

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	164.460,05	259.928,36	-95.468,31	-36,73
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	176.284,45	203.500,00	-27.215,55	-13,37
02	01100	31003	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40,6 M	466.804,32	533.490,65	-66.686,33	-12,50
02	01100	31004	INTERESSOS PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3,3 M	30.250,67	30.250,67		0,00
02	01100	31005	INTERESSOS PRÉSTEC BANC POPULAR. FFEELL. 2017	220.449,71	123.765,65	96.684,06	78,12
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER C.HISPANO REFIN. DE 22.229.044,39€	205.507,52	321.495,49	-115.987,97	-36,08
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	325.012,50	477.899,99	-152.887,49	-31,99
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	91.743,30	154.632,98	-62.889,68	-40,67
02	01100	31017	INTER.PRÉSTEC BANKIA ICO RD4/2012 (28.337.865,76 EUR)		60.870,29	-60.870,29	-100,00
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC BANESTO REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	173.424,80	202.328,93	-28.904,13	-14,29
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC BANESTO FINANÇ.INV.PRES.2010 (4.691.126,67EUR)	83.267,50	106.582,37	-23.314,87	-21,87
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	314.100,00	366.450,00	-52.350,00	-14,29
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC DEXIA FINANÇ INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	60.094,29	70.110,00	-10.015,71	-14,29
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	139.059,33	208.000,00	-68.940,67	-33,14
02	01100	31039	INTER.PRÉSTEC SABADELL RD.8/2013 (23.469.771,08 EUR)	105.000,00	259.613,00	-154.613,00	-59,56
02	01100	31040	INTER.PRÉSTEC CAIXABANK RD.8/2013 (23.469.771,02 EUR)	105.000,00	259.613,00	-154.613,00	-59,56
02	01100	31041	INTER.PRÉSTEC B.POPULAR RD.8/2013 (23.469.771,05 EUR)	105.000,00	259.613,00	-154.613,00	-59,56
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR	38.944,40	62.427,19	-23.482,79	-37,62
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)	81.212,50	115.212,04	-33.999,54	-29,51
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)	24.365,72	38.585,71	-14.219,99	-36,85
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)	216.887,10	330.129,02	-113.241,92	-34,30
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)	152.754,81	246.192,69	-93.437,88	-37,95
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)	152.615,98	188.703,31	-36.087,33	-19,12
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)	221.950,00	362.700,00	-140.750,00	-38,81
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)	32.792,07	40.428,57	-7.636,50	-18,89
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	1.000.000,00	995.038,31	4.961,69	0,50
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)	37.137,29	45.785,71	-8.648,42	-18,89
02	01100	31100	DESPESES FORMALITZACIO , MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	100,00	100,00		0,00
02	01100	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	100,00		0,00
02	01100	35300	INTERESSOS SWAP	245.750,85	273.614,46	-27.863,61	-10,18
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08	1.573.761,60	1.573.762,00	-0,40	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)	666.666,68	666.667,00	-0,32	0,00
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 40	5.086.676,67	5.806.676,67	-720.000,00	-12,40
02	01100	91304	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKINTER (FONS IMPULS ECONÒMIC) 3.3 M	417.365,78		417.365,78	0,00
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.788,89	1.587.789,00	-0,11	0,00
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	2.410.714,28	2.410.715,00	-0,72	0,00
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)	1.000.472,17	1.000.473,00	-0,83	0,00
02	01100	91319	AMORTITZACIÓ BANESTO REFINANÇ. DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	529.379,73	529.380,00	-0,27	0,00
02	01100	91320	AMORTITZACIÓ BANESTO FINANÇ. INVER.PRES.2010 (4.691.126,67E)	312.741,77	312.742,00	-0,23	0,00
02	01100	91325	AMORTITZACIÓ DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
02	01100	91326	AMORTITZACIÓ DEXIA FINANÇ.INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	292.857,14	292.858,00	-0,86	0,00
02	01100	91342	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)	585.277,77	285.278,00	299.999,77	105,16
02	01100	91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)	1.071.428,57	1.071.429,00	-0,43	0,00
02	01100	91344	AMORTITZACIÓ PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)	571.428,57	571.429,00	-0,43	0,00
02	01100	91345	AMORTITZACIÓ PRESTEC BBVA (20.000.000,-)	2.580.645,16	2.580.646,00	-0,84	0,00
02	01100	91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)	2.615.384,60	2.615.385,00	-0,40	0,00
02	01100	91347	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)	1.647.128,82	1.611.042,00	36.086,82	2,24
02	01100	91348	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA (25MEUROS)	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
02	01100	91349	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)	714.285,71	714.286,00	-0,29	0,00
02	01100	91351	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)	714.285,71	714.286,00	-0,29	0,00
02	15100	44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	40.773,33	45.870,00	-5.096,67	-11,11
02	15100	74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,67	166.666,67		0,00
02	15150	41100	PMH-RIBA.- PAGAMENT INTERESSOS PRÉSTEC	1.696,14	1.696,14		0,00
02	15150	71100	PMH-RIBA.- PAG. AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	78.526,00	78.526,00		0,00
02	33320	44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS	121.962,87	148.679,28	-26.716,41	-17,97
02	33320	7490000	SUBV.CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS	677.002,88	659.028,87	17.974,01	2,73
02	49100	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	60.000,00		60.000,00	0,00
02	49100	6410099	EDUSI.- ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE CIUTAT INTEL·LIGENT	164.315,50		164.315,50	0,00
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	106.647,94	119.780,64	-13.132,70	-10,96
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	51.303,70	50.418,80	884,90	1,76
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	52.183,20	51.283,08	900,12	1,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	48.145,85	45.920,60	2.225,25	4,85
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	144.709,46	154.101,50	-9.392,04	-6,09
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	307.400,24	290.383,66	17.016,58	5,86
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	20.761,92	22.027,44	-1.265,52	-5,75
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	103.275,20	86.475,91	16.799,29	19,43
02	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		36.386,66	-36.386,66	-100,00
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	170.803,13	186.432,78	-15.629,65	-8,38
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
02	92000	22002	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	0,00
02	92000	22201	SERVEIS JURÍDICS.- DESPESES POSTALS	1.000,00		1.000,00	0,00
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES	350.000,00	350.000,00		0,00
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00		0,00
02	92000	23020	SERVEIS JURIDICS.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00		0,00
02	92000	23021	ADM.GRAL.- DIETES COMITE D'EXPERTS	3.000,00	3.000,00		0,00
02	92000	23120	SERVEIS JURÍDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	100,00		0,00
02	92004	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		90.000,00	-90.000,00	-100,00
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)	10.000,00	10.000,00		0,00
02	92040	64100	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON		254.500,00	-254.500,00	-100,00
02	92040	64101	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON		252.000,00	-252.000,00	-100,00
02	92040	6410299	EDUSI- SW PLATAFORMA SICI CENTRE COORDINACIÓ+SUPORT		80.000,00	-80.000,00	-100,00
02	92040	6410399	EDUSI - SW PLATAFORMA SICI - INTEROPERABILITAT I INTEGRACIO		117.219,50	-117.219,50	-100,00
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	403.333,33	302.500,00	100.833,33	33,33
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	887.333,33	665.500,00	221.833,33	33,33
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI	7.581.898,62	7.558.249,23	23.649,39	0,31
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.036.833,33	1.527.625,00	509.208,33	33,33
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS	121.000,00	90.750,00	30.250,00	33,33
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI	821.508,27	908.944,58	-87.436,31	-9,62
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	80.666,67	60.500,00	20.166,67	33,33
02	92061	22602	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	380.000,00	400.000,00	-20.000,00	-5,00
02	92061	22706	PREMSA I PUBLICITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		12.000,00	-12.000,00	-100,00
02	92065	22602	PREMSA, PROMOC.DE LA CIUTAT I ACT.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.		50.000,00	-50.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
02	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT	200,00		200,00	0,00
02	92410	22602	DIFUSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	3.700.000,00	3.700.000,00		0,00
02	92900	50001	PLA DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE	2.584.764,30	7.227.107,71	-4.642.343,41	-64,24
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02		48.593,02	0,00
02	93101	12000	ADM.FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	152.354,20	149.725,80	2.628,40	1,76
02	93101	12001	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. GRUP A2.		26.332,04	-26.332,04	-100,00
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	61.564,44	60.502,56	1.061,88	1,76
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	78.274,80	85.471,80	-7.197,00	-8,42
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	33.770,53	31.737,81	2.032,72	6,40
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	172.531,94	184.039,38	-11.507,44	-6,25
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	409.445,68	372.236,20	37.209,48	10,00
02	93101	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	30.369,41	31.424,64	-1.055,23	-3,36
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	68.137,30	52.528,00	15.609,30	29,72
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	36.846,63	5.675,35	31.171,28	549,24
02	93101	15001	ADM. FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		55.469,51	-55.469,51	-100,00
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	7.500,00	15.000,00	-7.500,00	-50,00
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	257.197,17	274.163,54	-16.966,37	-6,19
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ	5.000,00	5.000,00		0,00
02	93101	21900	ADM. FINANC.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	100,00	100,00		0,00
02	93101	22000	ADM. FINANCERA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.	100,00	100,00		0,00
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	28.000,00	28.000,00		0,00
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.	100,00	100,00		0,00
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	5.000,00	5.000,00		0,00
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	22701	ADM. FINANCERA.- TREBALLS SEGURETAT	100,00	100,00		0,00
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	19.000,00		19.000,00	0,00
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	100,00	100,00		0,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00		0,00
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	850.000,00	1.350.000,00	-500.000,00	-37,04
02	93101	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS)	300.000,00	300.000,00		0,00
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	2.000,00	2.000,00		0,00
02	93190	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI EUROLOCAL DE MALLORCA	100,00	35.000,00	-34.900,00	-99,71
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84	29.945,16	525,68	1,76
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	153.911,10	151.256,40	2.654,70	1,76
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	139.155,20	136.754,88	2.400,32	1,76
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	78.348,77	76.196,18	2.152,59	2,83
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	188.267,52	185.019,10	3.248,42	1,76
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	412.123,60	356.938,54	55.185,06	15,46
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	34.217,40	33.770,28	447,12	1,32
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	170.847,46	136.799,98	34.047,48	24,89
02	93201	15001	GESTIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT		48.079,18	-48.079,18	-100,00
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	295.946,88	286.026,69	9.920,19	3,47
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.755.000,00	2.300.000,00	455.000,00	19,78
02	93201	22799	GESTIÓ - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	42.000,00	64.000,00	-22.000,00	-34,38
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS	4.365,76	4.044,47	321,29	7,94
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	17.629,22	17.325,00	304,22	1,76
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	39.571,84	35.157,92	4.413,92	12,55
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	2.788,08	2.754,36	33,72	1,22
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	11.561,76	6.665,96	4.895,80	73,44
02	93202	15001	INSPECCIÓ.- PRODUCTIVITAT		3.731,74	-3.731,74	-100,00
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	20.048,49	20.899,68	-851,19	-4,07
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00	653.000,00	184.500,00	28,25
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	51.303,70	50.418,80	884,90	1,76
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	17.394,40	25.641,54	-8.247,14	-32,16
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	19.394,30	18.347,58	1.046,72	5,70
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	38.042,76	41.742,40	-3.699,64	-8,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	85.645,14	82.476,52	3.168,62	3,84
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	5.913,00	7.188,12	-1.275,12	-17,74
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	39.310,18	29.714,16	9.596,02	32,29
02	93203	15001	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT		10.832,96	-10.832,96	-100,00
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	61.308,32	65.595,57	-4.287,25	-6,54
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONTRACTE ATIB.	8.000.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	110,53
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	900.000,00	180.000,00	720.000,00	400,00
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	1.172,52	776,87	395,65	50,93
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.940,66	7.803,60	137,06	1,76
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.995,46	15.422,40	2.573,06	16,68
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	1.145,16	1.125,36	19,80	1,76
02	93204	15001	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. PRODUCTIVITAT		2.262,72	-2.262,72	-100,00
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.844,92	13.003,00	-158,08	-1,22
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	-23,08
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	41.042,96	40.335,04	707,92	1,76
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	17.498,81	16.430,24	1.068,57	6,50
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	35.486,92	34.874,42	612,50	1,76
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	79.888,06	69.149,08	10.738,98	15,53
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	6.145,44	6.060,60	84,84	1,40
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	35.713,16	28.077,98	7.635,18	27,19
02	93400	15001	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		9.361,42	-9.361,42	-100,00
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	58.458,33	56.960,82	1.497,51	2,63
03	23126	48201	APORTACIÓ PEN CLUB.- PEN CATALÀ	8.000,00	8.000,00		0,00
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02		48.593,02	0,00
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84	29.945,16	525,68	1,76
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	40.191,36	39.498,06	693,30	1,76
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	102.607,40	90.753,84	11.853,56	13,06
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	69.577,60	59.830,26	9.747,34	16,29

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	15.940,96	15.666,00	274,96	1,76
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	51.109,81	41.865,41	9.244,40	22,08
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	142.011,94	129.317,72	12.694,22	9,82
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	333.828,04	263.238,36	70.589,68	26,82
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	24.364,92	22.936,73	1.428,19	6,23
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	104.262,06	78.012,34	26.249,72	33,65
03	33000	15001	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		34.871,44	-34.871,44	-100,00
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	234.999,52	197.577,16	37.422,36	18,94
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00	500,00		0,00
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	250,00	500,00	-250,00	-50,00
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00	500,00	-250,00	-50,00
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	80.382,72	78.996,12	1.386,60	1,76
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	277.039,98	252.094,00	24.945,98	9,90
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	78.843,56	75.137,16	3.706,40	4,93
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	184.777,60	171.593,52	13.184,08	7,68
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	440.635,30	358.883,98	81.751,32	22,78
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	47.277,91	41.363,71	5.914,20	14,30
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	160.981,94	130.843,36	30.138,58	23,03
03	33210	15001	BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		48.260,59	-48.260,59	-100,00
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	320.568,31	296.157,03	24.411,28	8,24
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	-7,69
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	7.500,00	4.000,00	3.500,00	87,50
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	34.000,00	34.000,00		0,00
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	40.000,00	40.000,00		0,00
03	33210	22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33210	22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33210	22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES,TRANSPORTS I MUDANCES	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33210	22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33210	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33210	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	167.972,41	224.500,00	-56.527,59	-25,18
03	33210	22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.	82.000,00		82.000,00	0,00
03	33210	62200	BIBLIOTEQUES.- INVERSIÓ EDIFICS	500,00	9.500,00	-9.000,00	-94,74
03	33210	62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00
03	33210	6260038	ADQUISIC.EQUIP.DOTAR LECTORS INFORM.A BIBLIOT.	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33210	62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	70.000,00	70.000,00		0,00
03	33210	6410038	ADAPTACIÓ PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA TARGETA CIUTADANA	55.000,00		55.000,00	0,00
03	33220	12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
03	33220	12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	26.332,04	462,20	1,76
03	33220	12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	51.303,70	50.418,80	884,90	1,76
03	33220	12006	ARXIUS.- TRIENNIS	24.727,06	22.504,15	2.222,91	9,88
03	33220	12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	50.391,46	49.521,92	869,54	1,76
03	33220	12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	115.791,20	100.273,32	15.517,88	15,48
03	33220	12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	9.939,96	10.021,68	-81,72	-0,82
03	33220	12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	50.245,16	40.997,88	9.247,28	22,56
03	33220	15001	ARXIUS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT		13.140,43	-13.140,43	-100,00
03	33220	16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	78.467,21	77.150,72	1.316,49	1,71
03	33220	22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
03	33220	22606	ARXIUS.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS		500,00	-500,00	-100,00
03	33220	22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.500,00	13.500,00	-9.000,00	-66,67
03	33220	22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33220	62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
03	33220	62900	ARXIUS.- ALTRES INVERSIONS	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33300	12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
03	33300	12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	2.827,64	2.540,72	286,92	11,29
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	12.494,44	21.121,66	-8.627,22	-40,85
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	24.402,98	11.713,66	12.689,32	108,33
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	9.394,37	6.089,08	3.305,29	54,28

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33300	15001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- PRODUCTIVITAT		3.425,54	-3.425,54	-100,00
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	19.682,50	19.226,76	455,74	2,37
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	30.251,28	530,94	1,76
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	39.852,40	39.165,00	687,40	1,76
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	19.452,03	20.737,03	-1.285,00	-6,20
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	47.322,52	46.505,48	817,04	1,76
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	117.169,08	101.967,18	15.201,90	14,91
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTES	27.207,99	21.697,79	5.510,20	25,40
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	40.841,78	39.360,09	1.481,69	3,76
03	33310	15001	MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		13.174,26	-13.174,26	-100,00
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	107.531,77	108.262,47	-730,70	-0,67
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÈS INFORMACIÓ	5.300,00	4.000,00	1.300,00	32,50
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75,00
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREB. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES	35.000,00	42.000,00	-7.000,00	-16,67
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR. EDIFICIS	8.000,00	8.000,00		0,00
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS		900,00	-900,00	-100,00
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	900,00		900,00	0,00
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50,00
03	33312	22604	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES JURÍDIQUES	500,00		500,00	0,00
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	7.000,00	19.000,00	-12.000,00	-63,16
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	30.110,00	50.000,00	-19.890,00	-39,78
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- INAUGURACIONS	5.000,00		5.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNS	167.000,00	150.000,00	17.000,00	11,33
03	33312	22711	MUSEUS.- SOLLERIC.- PROJECTES CAC	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,57
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
03	33312	63200	MUSEUS SOLLERIC.- REPARACIÓ I REPOSICIÓ EDIFICI		27.000,00	-27.000,00	-100,00
03	33313	20800	MUSEUS.- BALAGUER.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	21200	MUSEUS.- BALAGUER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	2.000,00		2.000,00	0,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	4.000,00	2.500,00	1.500,00	60,00
03	33313	22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTISTICA	4.000,00	22.500,00	-18.500,00	-82,22
03	33313	22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	52.500,00	32.000,00	20.500,00	64,06
03	33313	62200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ EDIFICIS	3.000,00		3.000,00	0,00
03	33313	62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	62500	MUSEUS.-BALAGUER.- MOBILIARI	1.000,00	22.500,00	-21.500,00	-95,56
03	33313	62900	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICACIONS	7.000,00	12.500,00	-5.500,00	-44,00
03	33313	63200	MUSEUS.- BALAGUER.- INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33313	63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.	500,00		500,00	0,00
03	33313	63900	MUSEUS.- BALAGUER.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33315	48001	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN	496.250,00	496.250,00		0,00
03	33315	48002	ALTRES MUSEUS.- TRANSF. CTS. FUND. PILAR I JOAN MIRO A MALLO	1.142.000,00	1.242.000,00	-100.000,00	-8,05
03	33315	48202	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33330	12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
03	33330	12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
03	33330	12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	17.394,40	17.094,36	300,04	1,76
03	33330	12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	23.911,44	23.499,00	412,44	1,76
03	33330	12006	TEATRES.- TRIENNIS	12.269,54	11.487,94	781,60	6,80
03	33330	12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	34.480,04	33.884,76	595,28	1,76
03	33330	12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	89.740,14	78.964,76	10.775,38	13,65
03	33330	12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTES	13.479,25	11.531,99	1.947,26	16,89

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33330	12104	TEATRES- CARRERA PROFESSIONAL	26.556,32	23.100,84	3.455,48	14,96
03	33330	13000	TEATRES- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	35.274,70	33.484,18	1.790,52	5,35
03	33330	13002	TEATRES.- COMPTE VALORACIÓ LLOCS TREB.LABORALS	4.409,64	3.455,28	954,36	27,62
03	33330	15001	TEATRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT		10.114,66	-10.114,66	-100,00
03	33330	16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	65.625,60	66.573,08	-947,48	-1,42
03	33330	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
03	33330	21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	38.525,99	40.512,00	-1.986,01	-4,90
03	33330	21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33330	22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.000,00	6.000,00		0,00
03	33330	22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	1.700,00	1.700,00		0,00
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	15.988,70	15.988,70		0,00
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	132.125,29	130.139,28	1.986,01	1,53
03	33330	48201	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	30.000,00	30.000,00		0,00
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	14.500,00	19.500,00	-5.000,00	-25,64
03	33330	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	3.800,00		3.800,00	0,00
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	14.300,00	19.500,00	-5.200,00	-26,67
03	33332	22300	TEATRE PROGRAMACIÓ.-TRANSPORTS		2.000,00	-2.000,00	-100,00
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00	500,00		0,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	80.000,00	65.950,02	14.049,98	21,30
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	92.346,66	90.753,84	1.592,82	1,76
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	22.441,55	19.253,33	3.188,22	16,56
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	66.507,70	65.359,56	1.148,14	1,76
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	165.370,94	147.035,42	18.335,52	12,47
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	15.500,96	12.751,97	2.748,99	21,56
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	46.514,58	33.612,74	12.901,84	38,38
03	33400	15001	CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		15.124,81	-15.124,81	-100,00
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	115.705,59	112.145,65	3.559,94	3,17
03	33400	20800	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00	8.000,00		0,00
03	33400	22601	CULTURA.- ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRES.		13.000,00	-13.000,00	-100,00
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	0,00
03	33400	22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33400	22699	CULTURA.- INAUGURACIONS	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA (EXTRAORDINARIS)	3.500,00	3.500,00		0,00
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	20.000,00	13.600,00	6.400,00	47,06
03	33400	22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00		5.000,00	0,00
03	33400	2270601	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELLE MPAL. DE LA CULTURA		10.000,00	-10.000,00	-100,00
03	33400	2270602	PROMOCIÓ CULTURAL.- FESTIVAL MAREMAGNUM	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33400	2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03	33400	2270605	PROMOCIÓ CULTURAL.- PALMA CREATIVA	15.500,00		15.500,00	0,00
03	33400	22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00	23.000,00	-21.000,00	-91,30
03	33400	22719	FIRA DEL LLIBRE.- TREBALLS EXTERNS	10.000,00		10.000,00	0,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
03	33400	48101	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIÓ PROGRAMES	160.000,00	120.000,00	40.000,00	33,33
03	33400	48201	APORTACIÓ ATLÀNTIDA FILM FESTIVAL	25.000,00	25.000,00		0,00
03	33400	48202	APORTACIÓ CLÚSTER DEL CÒMIC I NOUS MEDIA	10.000,00	10.000,00		0,00
03	33400	62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	-71,43
03	33400	62901	CULTURA.- ADQUIS. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERIAL	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33401	22602	AULA ESCÈNICA .- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33401	22706	AULA ESCÈNICA .- TREBALLS EXTERNS	5.500,00	6.000,00	-500,00	-8,33
03	33401	22711	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	47.000,00	45.000,00	2.000,00	4,44
03	33402	20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	400,00	500,00	-100,00	-20,00
03	33402	22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00
03	33402	22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
03	33402	22606	PALMA AMB LA DANSA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33402	22610	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DIVERSES	300,00		300,00	0,00
03	33402	22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33402	22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEGURETAT.	100,00	250,00	-150,00	-60,00
03	33402	22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNS	5.500,00	5.000,00	500,00	10,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
03	33402	22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	37.000,00	40.000,00	-3.000,00	-7,50
03	33402	22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00	250,00	750,00	300,00
03	33406	20800	CULTURA POPULAR.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	600,00		600,00	0,00
03	33406	22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33406	22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33406	22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	600,00	6.000,00	-5.400,00	-90,00
03	33406	22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00	500,00		0,00
03	33406	22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03	33406	22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-11,76
03	33406	22712	CULTURA POPULAR.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00
03	33407	22602	CINEMA A LA FRESCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
03	33407	22701	CINEMA A LA FRESCA.- TREBALLS SEGURETAT.	4.500,00	500,00	4.000,00	800,00
03	33407	22706	CINEMA A LA FRESCA.- TREBALLS EXTERNS	100,00	500,00	-400,00	-80,00
03	33407	22711	CINEMA A LA FRESCA.- PROJECCIONS	75.750,00	90.750,00	-15.000,00	-16,53
03	33407	22712	CINEMA A LA FRESCA.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3.500,00	2.750,00	750,00	27,27
03	33409	22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00	5.750,00	-2.750,00	-47,83
03	33409	22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00		500,00	0,00
03	33420	22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES	1.000,00	1.000,00		0,00
03	33420	22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
03	33420	22615	PREMIS CIUTAT PALMA.- DESPESES DIVERSES	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33420	22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	30.000,00	17.000,00	13.000,00	76,47
03	33420	22707	PREMIS CIUTAT PALMA.- CERIMÒNIA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33420	48000	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	82.000,00	85.000,00	-3.000,00	-3,53
03	33430	21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	5.000,00	5.000,00		0,00
03	33430	22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	19.000,00	19.000,00		0,00
03	33430	22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	4.000,00	4.000,00		0,00
03	33430	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	14.700,00	14.700,00		0,00
03	33430	22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	3.500,00	3.500,00		0,00
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	20.000,00	20.000,00		0,00
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	716.064,74	703.711,26	12.353,48	1,76
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	17.394,40	25.641,54	-8.247,14	-32,16

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	140.561,66	130.315,42	10.246,24	7,86
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	385.343,84	383.690,58	1.653,26	0,43
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	850.752,56	735.387,38	115.365,18	15,69
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS.	128.781,76	86.638,35	42.143,41	48,64
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	312.630,36	231.163,16	81.467,20	35,24
03	33431	15001	MÚSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		111.147,06	-111.147,06	-100,00
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	574.325,54	596.437,78	-22.112,24	-3,71
03	33432	20800	PALMA PRIMAVERA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	1.000,00		1.000,00	0,00
03	33432	22300	PALMA PRIMAVERA.-TRANSPORTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33432	22602	PALMA PRIMAVERA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
03	33432	22699	PALMA PRIMAVERA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT	500,00		500,00	0,00
03	33432	22701	PALMA PRIMAVERA.-SEGURETAT.	1.500,00	700,00	800,00	114,29
03	33432	22706	PALMA PRIMAVERA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	11.000,00	12.800,00	-1.800,00	-14,06
03	33432	22711	PALMA PRIMAVERA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	-24,00
03	33432	22799	PALMA PRIMAVERA.-RUTES A PATIS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
03	33433	20800	MÚSICA PER PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	3.500,00		3.500,00	0,00
03	33433	22199	MÚSICA PER PALMA. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33433	22300	MÚSICA PER PALMA. TRANSPORTS	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
03	33433	22602	MÚSICA PER PALMA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
03	33433	22701	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS SEGURETAT.	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00
03	33433	22706	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS EXTERNES	24.000,00	13.500,00	10.500,00	77,78
03	33433	22711	MÚSICA PER PALMA. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	54.000,00	52.000,00	2.000,00	3,85
03	33433	22712	MÚSICA PER PALMA. ATENCIÓ SANITÀRIA	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
03	33435	22300	MÚSICA ANTIGA.- TRANSPORTS		500,00	-500,00	-100,00
03	33435	22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00
03	33435	22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNES	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33435	22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	16.000,00	16.000,00		0,00
03	33470	22602	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNES	81.539,91	78.000,00	3.539,91	4,54
03	33600	12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
03	33600	12005	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.970,48	7.833,00	137,48	1,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	2.626,50	2.580,00	46,50	1,80
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	11.347,70	11.151,84	195,86	1,76
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	25.494,00	21.978,74	3.515,26	15,99
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	1.597,80	1.432,82	164,98	11,51
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	4.686,36	4.605,58	80,78	1,75
03	33600	15001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT		3.075,52	-3.075,52	-100,00
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	17.932,15	18.324,73	-392,58	-2,14
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.	5,00	5,00		0,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RESTAURAC. I REPOSICIÓ	20.000,00	7.000,00	13.000,00	185,71
03	33600	6190099	OPERC.EDUSI-PLP.-REST.I POSTA PORTAL SON CATLARET	79.500,00		79.500,00	0,00
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00		0,00
03	33600	68900	PATRIMONI HISTÒRIC.- ALTRES INVERSIONS		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33601	22602	CENTRE MAIMÒ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
03	33601	22606	CENTRE MAIMÒ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	600,00	2.000,00	-1.400,00	-70,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÒ.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00	7.250,00	-1.250,00	-17,24
03	33601	22711	CENTRE MAIMÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	1.500,00		1.500,00	0,00
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	-86,67
03	33603	21300	PATRIMONI BELLVER.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
03	33610	22602	MEMÒRICA HISTÒRICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00		0,00
03	33610	22606	MEMÒRICA HISTÒRICA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS	600,00	4.000,00	-3.400,00	-85,00
03	33610	22609	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES	600,00		600,00	0,00
03	33610	22706	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
03	33610	22711	MEMÒRIA HISTÒRICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
03	33610	62901	MEMÒRIA HISTÒRICA.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI		6.000,00	-6.000,00	-100,00
03	33801	22300	NADAL I REIS.- TRANSPORTS		250,00	-250,00	-100,00
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03	33801	22701	NADAL I REIS.- TREBALLS DE SEGURETAT.	100,00	250,00	-150,00	-60,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.100,00	2.000,00	2.100,00	105,00
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.700,00	5.000,00	1.700,00	34,00
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	100,00	250,00	-150,00	-60,00
03	33802	22300	SANT SEBASTIÀ.- TRANSPORTS		1.000,00	-1.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
03	33802	22701	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS SEGURETAT.		1.050,00	-1.050,00	-100,00
03	33802	22706	SANT SEBASTIÀ.- TREBALLS EXTERNS	2.700,00	2.000,00	700,00	35,00
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	500,00	5.000,00	-4.500,00	-90,00
03	33802	22712	SANT SEBASTIÀ.- ATENCIÓ SANITÀRIA		250,00	-250,00	-100,00
03	33804	22300	SETMANA SANTA.- TRANSPORTS		500,00	-500,00	-100,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00	500,00		0,00
03	33804	22701	SETMANA SANTA. - TREBALLS SEGURETAT		200,00	-200,00	-100,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA .- TREBALLS EXTERNS	300,00	1.000,00	-700,00	-70,00
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	9.000,00		0,00
03	33804	22712	SETMANA SANTA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	100,00	300,00	-200,00	-66,67
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03	33809	62900	CULTURA.- FESTA FR L'ESTENDARD I ALTRES.- ALTRES INVER. NOV		8.000,00	-8.000,00	-100,00
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.860,44	2.681,91	178,53	6,66
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.432,68	4.356,24	76,44	1,75
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	11.394,46	9.975,42	1.419,04	14,23
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	6.184,10	4.966,26	1.217,84	24,52
03	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.222,62	-1.222,62	-100,00
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.041,77	7.416,84	624,93	8,43
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	45.706,26	44.917,74	788,52	1,76
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	18.301,20	16.669,71	1.631,49	9,79
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	25.944,24	25.496,94	447,30	1,75
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	58.837,94	51.035,04	7.802,90	15,29
03	92070	12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	3.856,08	3.796,68	59,40	1,56
03	92070	12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	36.997,80	29.087,94	7.909,86	27,19
03	92070	15001	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. PRODUCTIVITAT		6.788,16	-6.788,16	-100,00
03	92070	16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	31.631,16	31.546,44	84,72	0,27
05	15210	22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL	30.000,00		30.000,00	0,00
05	16405	48008	BENESTAR SOCIAL.-ART.60 DECRET 105/1997		70.000,00	-70.000,00	-100,00
05	23100	10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIU	89.046,80	48.593,02	40.453,78	83,25
05	23100	12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	91.412,52	89.835,48	1.577,04	1,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
05	23100	12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	53.588,48	65.830,10	-12.241,62	-18,60
05	23100	12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	51.303,70	50.418,80	884,90	1,76
05	23100	12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	165.246,80	111.673,69	53.573,11	47,97
05	23100	12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.970,48	7.833,00	137,48	1,76
05	23100	12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	78.863,14	72.748,08	6.115,06	8,41
05	23100	12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	202.916,42	180.084,43	22.831,99	12,68
05	23100	12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	537.040,70	430.706,09	106.334,61	24,69
05	23100	12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	39.178,65	34.716,00	4.462,65	12,85
05	23100	12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	170.302,86	130.120,06	40.182,80	30,88
05	23100	13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	37.246,95	14.892,84	22.354,11	150,10
05	23100	15001	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		47.339,96	-47.339,96	-100,00
05	23100	15100	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL. - GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
05	23100	16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	348.692,05	297.075,78	51.616,27	17,37
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	95.000,00	59.000,00	36.000,00	61,02
05	23100	20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LAMENT I UTILITAT	6.886,07	6.000,00	886,07	14,77
05	23100	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,00
05	23100	22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00		0,00
05	23100	22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS	1.200,00	1.200,00		0,00
05	23100	22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	16.000,00	16.000,00		0,00
05	23100	22602	BENESTAR SOCIAL.- EDICIONS, PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00	1.500,00	3.500,00	233,33
05	23100	22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	32.886,60	32.886,60		0,00
05	23110	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	228.531,30	209.616,12	18.915,18	9,02
05	23110	12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A3	1.741.625,60	1.777.412,70	-35.787,10	-2,01
05	23110	12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	30.251,28	530,94	1,76
05	23110	12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	243.521,60	256.415,40	-12.893,80	-5,03
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	377.700,10	282.252,33	95.447,77	33,82
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.244.409,04	1.260.257,32	-15.848,28	-1,26
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.030.144,60	2.723.625,52	306.519,08	11,25
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTES	240.316,80	201.704,49	38.612,31	19,14
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	748.507,06	483.244,80	265.262,26	54,89
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	192.465,43		192.465,43	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
05	23110	15001	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		384.333,05	-384.333,05	-100,00
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.027.605,93	2.039.357,08	-11.751,15	-0,58
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
05	23110	22799	BENESTAR SOCIAL. SERVEIS JURÍDICS	60.000,00	60.000,00		0,00
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	200,00	1.000,00	-800,00	-80,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	200,00	1.000,00	-800,00	-80,00
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	300,00	300,00		0,00
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	6.000,00	6.000,00		0,00
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83,33
05	23120	22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	661.031,77	661.031,77		0,00
05	23120	22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	767.940,60	767.940,60		0,00
05	23120	22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA ESTA	843.588,00	650.000,00	193.588,00	29,78
05	23120	22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERVEI PREV. ABANDON.EDUCATIU	221.795,65	221.795,65		0,00
05	23120	22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	210.206,26	97.793,61	112.412,65	114,95
05	23120	22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA	188.173,54	199.630,26	-11.456,72	-5,74
05	23120	22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONA	839.069,38	736.473,49	102.595,89	13,93
05	23120	22729	BENESTAR SOCIAL.-TREBALLS R.ALTRES- CENTRES DIA PER A JOVE	70.666,74	40.000,00	30.666,74	76,67
05	23120	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	243.670,26	243.670,26		0,00
05	23120	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU	234.459,00	234.459,00		0,00
05	23120	23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	0,00
05	23120	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	0,00
05	23120	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.500,00	1.500,00		0,00
05	23120	48007	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CONV.BANC ALIMENTS	25.000,00	25.000,00		0,00
05	23120	48008	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES COMUNITARIS		450.000,00	-450.000,00	-100,00
05	23120	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENER	700.000,00	245.000,00	455.000,00	185,71
05	23120	48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	1.350.000,00	1.650.000,00	-300.000,00	-18,18
05	23120	48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	25,00
05	23120	48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	40.000,00	40.000,00		0,00
05	23120	48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ INFAN.	600.000,00	600.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
05	23120	48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACIÓ I INSE.	410.000,00	410.000,00		0,00
05	23120	48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	100.000,00	100.000,00		0,00
05	23120	48026	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS	70.000,00		70.000,00	0,00
05	23120	62200	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPAMENT FORNARIS PROJECTE BASIC	5.000,00		5.000,00	0,00
05	23120	62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40,00
05	23120	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI	5.000,00	4.244,00	756,00	17,81
05	23120	63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57
05	23120	63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.		2.000,00	-2.000,00	-100,00
05	23120	63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA	2.000,00	7.500,00	-5.500,00	-73,33
05	23120	63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
05	23120	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
05	23122	12000	SUPORT PSICOS. INF. I FAMILIA EN RISC.- RETR. BÀS. GRUP A1		44.917,74	-44.917,74	-100,00
05	23122	1200001	SUPORT PSICS.INF. I FAMILIA EN RISC.- RETRIB. GRUP A1.	45.706,26		45.706,26	0,00
05	23122	1200601	SUPORT PSIC. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- TRIENNIS	3.970,92		3.970,92	0,00
05	23122	12100	SUPORT PSICOS. INF. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.		23.410,80	-23.410,80	-100,00
05	23122	1210001	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.	23.821,98		23.821,98	0,00
05	23122	12101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC		58.917,18	-58.917,18	-100,00
05	23122	1210101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC	66.858,12		66.858,12	0,00
05	23122	1210301	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.	5.197,77	3.376,08	1.821,69	53,96
05	23122	1210401	SUPORT PSICO. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- CARRERA PROFESSIONAL	6.166,30		6.166,30	0,00
05	23122	1500101	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA. EN RISC.- PRODUCTIVITAT		6.788,16	-6.788,16	-100,00
05	23122	1600001	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS	39.339,72	39.567,60	-227,88	-0,58
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER	159.086,87	159.086,87		0,00
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	26.332,04	462,20	1,76
05	23128	1200199	EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	26.794,24		26.794,24	0,00
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	6.142,34	5.662,90	479,44	8,47
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	14.818,16	14.562,52	255,64	1,76
05	23128	1210099	EDUSI.-BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC. INTERÍ	14.818,16		14.818,16	0,00
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	35.141,96	30.623,04	4.518,92	14,76
05	23128	1210199	EDUSI.- BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS.FUN.INTERÍ	35.141,96		35.141,96	0,00
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS	2.972,51	2.792,63	179,88	6,44

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
05	23128	1210399	EDUSI.-BENESTAR SOCIAL ALTRES COMPL. PERS,FUNC.INTERI	2.683,20		2.683,20	0,00
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	13.565,86	10.665,62	2.900,24	27,19
05	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		3.913,04	-3.913,04	-100,00
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.001,26	25.784,76	-1.783,50	-6,92
05	23128	1600099	EDUSI.- BENESTAR SOCIALS ASSEG. SOCIALS PERS. INTERÍ	23.972,63		23.972,63	0,00
05	23130	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	5.668.866,00	6.450.699,54	-781.833,54	-12,12
05	23130	22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS	302.828,88	302.828,88		0,00
05	23130	22718	BENESTAR SOCIAL.- SERV.TELEASSISTÈNCIA		83.616,00	-83.616,00	-100,00
05	23130	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.382.664,40	1.202.216,00	180.448,40	15,01
05	23130	22721	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERVEI CENTRE DE DIA ESTEL		270.694,92	-270.694,92	-100,00
05	23130	22728	TREBALLS R.ALTRES.-SUB-ROGACIÓ CENTRES DIA CAIB	1.434.660,00	904.388,37	530.271,63	58,63
05	23140	13000	POBLAT SON BANYA.- RETR.PERS. LABORAL PMRRS		27.174,62	-27.174,62	-100,00
05	23140	16000	POBLAT SON BANYA.- ASSEG.SOCIAL PERS. LAB. PMRRS		35.007,84	-35.007,84	-100,00
05	23140	21200	POBLAT SON BANYA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	60.600,00	60.600,00		0,00
05	23140	48001	POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	180.000,00	250.000,00	-70.000,00	-28,00
05	23140	60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	300.000,00	495.756,01	-195.756,01	-39,49
05	23140	61900	POBHLAT SON BANYA.- ALTRES INVERSIONS REPOSICIÓ	12.000,00	12.000,00		0,00
05	23142	13000	P.SOCIAL PROG.INTERV. FAMILIAR.- RETRIB.PERS.LAB. PMRRS		6.721,32	-6.721,32	-100,00
05	32510	22726	PROGRAMA D'INTERV. SOCIOEDUCATIVA (VIG. ESCOLARITZACIÓ)	34.286,28	30.857,66	3.428,62	11,11
06	13200	22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCA	130.600,00	130.674,66	-74,66	-0,06
06	13200	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. POLICIA LOCAL.- ANYS ANTERIORS	10.000,00	74.671,23	-64.671,23	-86,61
06	13200	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	26.000,00	174.534,52	-148.534,52	-85,10
06	13200	2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS	6.146,57		6.146,57	0,00
06	13600	22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	80.000,00	1.555,41	78.444,59	5.043,34
06	13600	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS	10.000,00	888,81	9.111,19	1.025,10
06	13600	22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	25.000,00	2.077,47	22.922,53	1.103,39
06	13600	2210122	EDIF.MPAL- SUBMINIST. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS	5.910,17		5.910,17	0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	3.985.000,00	4.352.485,00	-367.485,00	-8,44
06	16500	2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINIST.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS	300.000,00	300.000,00		0,00
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	65.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44
06	17100	22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	12.000,00	1.555,41	10.444,59	671,50

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
06	17100	2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS	1.500,00	888,81	611,19	68,76
06	17100	22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.700.000,00	1.512.000,00	188.000,00	12,43
06	17100	2210122	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS	401.891,25		401.891,25	0,00
06	23110	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	110.000,00	102.194,29	7.805,71	7,64
06	23110	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS	10.000,00	58.396,74	-48.396,74	-82,88
06	23110	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	55.000,00	136.494,95	-81.494,95	-59,71
06	23110	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS	13.002,36		13.002,36	0,00
06	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.	1.000,00	1.000,00		0,00
06	23120	48000	P.SOCIAL.-SUBV.ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIST. (SAPS MOLINAR)	4.000,00	4.000,00		0,00
06	23140	48000	POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	350.000,00	450.000,00	-100.000,00	-22,22
06	31100	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS		1.555,41	-1.555,41	-100,00
06	31100	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER.ELÈC. SANITAT,SON REUS ANYS ANTERIOR		888,81	-888,81	-100,00
06	31100	22101	EDIF.MPAL.-SUBM. AD'AIGUA.- SANITAT, SON REUS		2.077,47	-2.077,47	-100,00
06	31100	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SANITAT, SON REUS ANYS ANTERIORS				0,00
06	31110	22104	LABORATORI.- VESTUARI	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
06	31120	22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	20.000,00		20.000,00	0,00
06	31120	2210022	EDIF. MAPL.- SUBM. ENERG. ELÈCT. SANITAT SON REUS ANYS ANTE	2.000,00		2.000,00	0,00
06	31120	22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	17.000,00		17.000,00	0,00
06	31120	2210122	EDIF. MPALS.- SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS	4.018,91		4.018,91	0,00
06	31120	22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI	1.000,00	500,00	500,00	100,00
06	31200	20200	SERVEIS ASSISTÈNCIALS.LLOGUER EDIFICIS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
06	31200	45000	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	82.000,00		82.000,00	0,00
06	32320	22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	175.000,00	51.465,31	123.534,69	240,03
06	32320	2210122	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS	41.371,16		41.371,16	0,00
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	60.000,00	38.532,28	21.467,72	55,71
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS	8.000,00	22.018,45	-14.018,45	-63,67
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	5.000,00	31.326,71	-26.326,71	-84,04
06	33210	2210122	EDIF.MPAL.-SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS	1.182,03		1.182,03	0,00
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	55.000,00	23.454,43	31.545,57	134,50
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS	10.000,00	13.402,53	-3.402,53	-25,39
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	25.000,00	46.990,06	-21.990,06	-46,80

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
06	33310	2210122	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS	5.910,17		5.910,17	0,00
06	33310	22104	MUSEUS.- VESTUARI.	4.000,00	4.000,00		0,00
06	33330	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELETR.TEATRES I AUDITOR	50.000,00	35.181,64	14.818,36	42,12
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.- ANYS ANTERIORS	15.000,00	20.103,79	-5.103,79	-25,39
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.TEATRES I AUDITORS	10.000,00	31.326,71	-21.326,71	-68,08
06	33330	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS	2.364,07		2.364,07	0,00
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	15.000,00	15.000,00		0,00
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	27.000,00	21.000,00	6.000,00	28,57
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENT	24.000,00	23.454,43	545,57	2,33
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS	6.000,00	13.402,53	-7.402,53	-55,23
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00	164.461,07	-159.461,07	-96,96
06	33710	2210122	EDIFI.MPAL.- SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS	1.182,03		1.182,03	0,00
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	145.000,00	145.000,00		0,00
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURAL	150.000,00	123.132,63	26.867,37	21,82
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC.- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS	35.000,00	70.361,50	-35.361,50	-50,26
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	40.000,00	46.990,06	-6.990,06	-14,88
06	33750	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS	9.456,26		9.456,26	0,00
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	15.000,00	35.181,64	-20.181,64	-57,36
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.	3.000,00	20.103,79	-17.103,79	-85,08
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA.EMPRESA I TURISME	1.000,00	2.077,47	-1.077,47	-51,86
06	43000	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA EMPRESA I TURISME ANYS ANTERIORS	236,41		236,41	0,00
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	20.000,00	1.555,41	18.444,59	1.185,83
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS	8.000,00	888,80	7.111,20	800,09
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	4.000,00		4.000,00	0,00
06	43120	2210122	SUBMINISTRAMENT AIGUA MERCATS I SIMILARS ANYS ANTERIORS	945,63		945,63	0,00
06	43200	20200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- LLOGUER EDIFICIS	100,00	4.000,00	-3.900,00	-97,50
06	43900	22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR	70.000,00	70.000,00		0,00
06	49100	22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES (WIFI)	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57
06	91200	22199	BATLIA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00	0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	58.900,00	67.000,00	-8.100,00	-12,09
06	91200	22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	14.000,00	14.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
06	91200	22799	ÒRGANS GOVERN.- TREBALLS REAL.PER ALTRES EMPRESES	9.000,00		9.000,00	0,00
06	91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	5.000,00	5.000,00		0,00
06	91200	23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
06	91200	23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	10.000,00	10.000,00		0,00
06	91200	23120	BATLIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	300,00		0,00
06	91200	48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	88.500,00	88.500,00		0,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84	14.972,58	15.498,26	103,51
06	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
06	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	174.432,58	171.423,92	3.008,66	1,76
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	69.577,60	68.377,44	1.200,16	1,76
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	75.276,19	70.564,75	4.711,44	6,68
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	163.670,50	152.401,06	11.269,44	7,39
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	371.846,02	307.693,12	64.152,90	20,85
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	27.373,08	24.585,48	2.787,60	11,34
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	164.321,92	128.100,30	36.221,62	28,28
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	33.328,22	31.614,06	1.714,16	5,42
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.355,28	3.412,08	943,20	27,64
06	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		39.772,51	-39.772,51	-100,00
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	261.370,55	239.951,00	21.419,55	8,93
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	190.000,00	175.000,00	15.000,00	8,57
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	66.000,00	66.000,00		0,00
06	92000	22002	ADM. GRAL.- C.COMPRES. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	140.000,00	140.000,00		0,00
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	475.000,00	581.000,00	-106.000,00	-18,24
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	45.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	70.000,00	70.000,00		0,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.600.000,00	1.600.000,00		0,00
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS	1.000,00	1.000,00		0,00
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	115.000,00	115.000,00		0,00
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	480.000,00	460.000,00	20.000,00	4,35

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	60.000,00	60.000,00		0,00
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.000.000,00	964.837,24	35.162,76	3,64
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	292.494,47	390.000,00	-97.505,53	-25,00
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS		90.000,00	-90.000,00	-100,00
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL	500,00	3.500,00	-3.000,00	-85,71
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.	500,00	3.500,00	-3.000,00	-85,71
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES		34.000,00	-34.000,00	-100,00
06	92000	62501	ADMÓ GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	100.000,00	25.000,00	75.000,00	300,00
06	92200	48900	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS	23.000,00	29.000,00	-6.000,00	-20,69
06	92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	10.500,00	10.000,00	500,00	5,00
06	93190	1620099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- FORMACIÓ OPERACIÓ	400,00	400,00		0,00
06	93190	2200099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL	500,00	500,00		0,00
06	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI-PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ	5.000,00	5.000,00		0,00
06	93190	2302099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DIETES OPERACIÓ	1.200,00	1.200,00		0,00
06	93190	2312099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ- DESPLAÇAMENTS OPERACIÓ	1.600,00	1.600,00		0,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÀS.GRUP A1	15.235,42		15.235,42	0,00
06	93310	12004	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.-RETR.BÀS.GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	6.338,38	456,03	5.882,35	1.289,90
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	13.434,96	4.356,24	9.078,72	208,41
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	32.255,44	8.098,44	24.157,00	298,29
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	2.097,36	522,24	1.575,12	301,61
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	14.079,66		14.079,66	0,00
06	93310	15001	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- PRODUCTIVITAT		1.222,62	-1.222,62	-100,00
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	16.701,63	5.844,84	10.856,79	185,75
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	241.000,00	241.000,00		0,00
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	10.000,00	10.000,00		0,00
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	400.000,00	381.972,36	18.027,64	4,72
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIPL.I ALTRES ANYS ANTERIORS	150.000,00	218.269,92	-68.269,92	-31,28

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	450.000,00	510.178,20	-60.178,20	-11,80
06	93320	2210122	SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS	106.382,98		106.382,98	0,00
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	3.531.761,59	3.389.742,67	142.018,92	4,19
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA	32.050,00	155.050,00	-123.000,00	-79,33
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.331,32		11.331,32	0,00
07	43200	48000	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00	955.000,00	-20.000,00	-2,09
07	43300	41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.042.304,90	991.872,81	50.432,09	5,08
07	43330	71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00		100.000,00	0,00
08	13420	6000099	EDUSI.-ACCESIBILITAT ÀMBIT S'AIGUA DOLÇA		150.000,00	-150.000,00	-100,00
08	15000	10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	99.593,06	138.102,44	-38.509,38	-27,88
08	15000	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	457.062,60	449.177,40	7.885,20	1,76
08	15000	12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	334.928,00	329.138,61	5.789,39	1,76
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	564.340,70	554.606,80	9.733,90	1,76
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	304.402,00	307.698,48	-3.296,48	-1,07
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	15.940,96	15.666,00	274,96	1,76
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	317.489,09	303.078,95	14.410,14	4,75
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	950.955,74	941.450,61	9.505,13	1,01
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.046.319,24	1.779.913,15	266.406,09	14,97
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	299.709,59	231.231,46	68.478,13	29,61
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	674.849,98	554.261,33	120.588,65	21,76
08	15000	15001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- PRODUCTIVITAT		244.089,85	-244.089,85	-100,00
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.434.284,79	1.421.697,11	12.587,68	0,89
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS	2.000,00	2.000,00		0,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈNCIES	200,00	200,00		0,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	600,00	600,00		0,00
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABL	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	289.472,98	269.506,44	19.966,54	7,41
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	93.779,84	52.664,08	41.115,76	78,07
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	225.736,28	211.758,96	13.977,32	6,60
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	60.880,40	51.283,08	9.597,32	18,71
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	128.247,84	120.529,97	7.717,87	6,40
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	385.247,38	336.557,82	48.689,56	14,47
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	847.485,52	653.996,28	193.489,24	29,59
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	72.151,24	65.796,27	6.354,97	9,66
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	274.184,54	218.321,32	55.863,22	25,59
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	28.907,75	27.575,64	1.332,11	4,83
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	3.966,24	3.107,16	859,08	27,65
08	15100	15001	URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT		88.902,57	-88.902,57	-100,00
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	7.000,00	-4.500,00	-64,29
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	540.802,33	494.234,17	46.568,16	9,42
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT	5.000,00	5.000,00		0,00
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO IN	300,00	1.000,00	-700,00	-70,00
08	15100	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR. PUBL.	3.200,00	3.200,00		0,00
08	15100	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	300,00	271,00	29,00	10,70
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	500,00	300,00	200,00	66,67
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	100,00		0,00
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
08	15100	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	200,00	200,00		0,00
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
08	15100	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT	30.000,00		30.000,00	0,00
08	15100	49000	CONVENI ODS ONU-HABITAT III	60.000,00		60.000,00	0,00
08	15100	60001	URBANISME.-EXPRP.CAMÍ REIS TRAM SON RAPINYA		390.000,00	-390.000,00	-100,00
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	19.472,35	70.000,00	-50.527,65	-72,18
08	15100	6190099	EDUSI.- MILLORA ACCESIBILITAT PLP		488.947,00	-488.947,00	-100,00
08	15100	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
08	15100	64001	CONCURS ANTIGA PRESÓ		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	121.883,36	104.808,06	17.075,30	16,29
08	15101	12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
08	15101	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	30.251,28	530,94	1,76
08	15101	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
08	15101	12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	26.300,20	24.035,16	2.265,04	9,42
08	15101	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	96.613,02	87.142,16	9.470,86	10,87
08	15101	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	209.610,38	164.885,42	44.724,96	27,12
08	15101	12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTS	15.122,04	12.929,88	2.192,16	16,95
08	15101	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	51.529,80	42.937,02	8.592,78	20,01
08	15101	15001	URBANISME.-PRODUCTIVITAT		24.229,76	-24.229,76	-100,00
08	15101	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	146.716,13	133.997,51	12.718,62	9,49
08	15101	64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	20.000,00	20.000,00		0,00
08	15101	64003	CONCURS I PLA ESPECIAL CAMP RODÓ	100.000,00		100.000,00	0,00
08	15101	64008	PGOU I ALTRES.-APROVACIÓ INICIAL PLA ESPEC. L.REAL-S.ESPASES		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	15101	64009	PGOU I ALTRES.-ZONA FIC.TURISTICA ETH-ESTABLIM.ALLOTJ.TURÍST	4.125,00	20.000,00	-15.875,00	-79,38
08	15101	64010	PGOU I ALTRES.-ORDENANÇA PLA DE PAISATGE URBÀ P.DE PALMA		10.000,00	-10.000,00	-100,00
08	15101	64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	341.596,00	415.000,00	-73.404,00	-17,69
08	15101	64013	PLANIFICACIÓ URBANA ÀMBIT RAMON LLULL 2030	60.000,00		60.000,00	0,00
08	15150	71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL		513.450,00	-513.450,00	-100,00
08	15180	22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00		1.200,00	0,00
08	15200	10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
08	15200	12004	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20		8.697,20	0,00
08	15200	12006	VIVENDA.- TRIENNIS	3.058,98		3.058,98	0,00
08	15200	12100	VIVENDA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	25.531,52		25.531,52	0,00
08	15200	12101	VIVENDA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	60.151,98		60.151,98	0,00
08	15200	12103	VIVENDA.- ALTRES COMPLEMENTS	4.599,36		4.599,36	0,00
08	15200	12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL	6.063,40		6.063,40	0,00
08	15200	13000	VIVENDA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84		30.470,84	0,00
08	15200	16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	41.018,53		41.018,53	0,00
08	15200	48002	SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGES	500.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
08	15210	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.602.915,84	1.591.475,68	11.440,16	0,72
08	15210	4110099	EDUSI.-VIVENDA DIGNÈ.-ENCOMANA GESTIÓ PMH I RIBA	181.479,95	213.000,00	-31.520,05	-14,80
08	15210	71100	PMH-RIBA.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL	496.310,30		496.310,30	0,00
08	15210	7110099	EDUSI.- SUBVENCIÓ PMH i RIBA	46.000,00		46.000,00	0,00
08	15220	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP.TÈC.EDIFICIS	180.000,00	175.000,00	5.000,00	2,86
08	15220	48001	SUBVENCIÓ INFORMES ESTAT AVALUACIÓ DE L'EDIFICACIÓ		50.000,00	-50.000,00	-100,00
08	15220	78001	SUBVENCIÓ RETIRADA CABLEJATS FAÇANES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
08	15270	12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	26.794,24		26.794,24	0,00
08	15270	1200101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		26.332,04	-26.332,04	-100,00
08	15270	12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	8.697,20		8.697,20	0,00
08	15270	1200401	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.547,18	-8.547,18	-100,00
08	15270	12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	1.219,39		1.219,39	0,00
08	15270	12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	19.250,84		19.250,84	0,00
08	15270	1210001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT DE DESTÍ		18.918,76	-18.918,76	-100,00
08	15270	12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	44.626,54		44.626,54	0,00
08	15270	1210101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		38.721,48	-38.721,48	-100,00
08	15270	12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES.	3.214,80		3.214,80	0,00
08	15270	1210301	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTES		2.332,08	-2.332,08	-100,00
08	15270	1500101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- PRODUCTIVITAT		5.135,66	-5.135,66	-100,00
08	15270	1600001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ASSEGURANCES SOCIALS		31.197,96	-31.197,96	-100,00
08	15270	22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDIN.NO INVENTARIABL	300,00	300,00		0,00
08	15270	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL-LAB. OFIC. ANTIDESNONAMENTS	49.665,10		49.665,10	0,00
08	15270	62500	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-MOBILIARI I PANELACIÓ OFC.ANTIDES		3.000,00	-3.000,00	-100,00
08	16300	22631	URBANISME.-NETEJA SOLARS I HABITAG. A CÀRREC PART.	10,00	10,00		0,00
08	17100	6090099	EDUSI.-PARCS I JARDINS.OBRES PÇA. REMIGIA CAUBET		70.840,00	-70.840,00	-100,00
08	23110	6190099	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIAL CASES DEL RETIRO		215.250,00	-215.250,00	-100,00
08	33420	48000	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)		12.000,00	-12.000,00	-100,00
08	33600	22699	PUBLICACIÓ LLIBRE RESTAURACIÓ MONESTIR CABRERA		1.000,00	-1.000,00	-100,00
08	33600	6190099	EDUSI.- RESTAURACIÓ SANTO DOMINGO ES JONQUET		40.000,00	-40.000,00	-100,00
08	33602	61901	MURADA BALUARD DEL PRÍncep		4.100,00	-4.100,00	-100,00
08	33750	6000099	EDUSI.- EXPROPIACIÓ C/JOAN MIRÓ, 43		450.000,00	-450.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
08	33750	62202	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- SON AMETLER		25.000,00	-25.000,00	-100,00
08	33750	62203	EQUIP.SOCIOCULTURAL.-CASAL DE BARRI GÈNOVA	50.527,65	60.000,00	-9.472,35	-15,79
08	34200	6220099	EDUSI.- REDACCIÓ PROJECTE S'AIGUA DOLÇA		225.265,00	-225.265,00	-100,00
08	34200	7220099	EDUSI.- REDACCIÓ PROJECTE S'AIGUA DOLÇA	262.279,28		262.279,28	0,00
08	43200	6190099	EDUSI.- RECORREGUTS TURÍSTICS EL TERRENO		30.000,00	-30.000,00	-100,00
08	43200	6250099	EDUSI. OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP MOBILIARI		11.000,00	-11.000,00	-100,00
08	43200	6260099	EDUSI.OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP EQUIPAMENTS INFORMÀTI		11.000,00	-11.000,00	-100,00
08	43200	6320099	EDUSI.- OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA PLP		60.500,00	-60.500,00	-100,00
08	49100	75300	SUBVENCIÓ UIB - RENOVACIÓ FRONT MARITIM PALMA		28.000,00	-28.000,00	-100,00
08	92500	2269999	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ DESPESES DIVERSES		24.000,00	-24.000,00	-100,00
08	92500	6250099	EDUSI.- MOBILIARI OAC SANT AGUSTÍ		30.000,00	-30.000,00	-100,00
08	92500	6260099	EDUSI.-OFICINA SANT AGUSTÍ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS		30.000,00	-30.000,00	-100,00
08	92500	6320099	EDUSI.- REFORMA OAC SANT AGUSTÍ		268.350,00	-268.350,00	-100,00
08	93190	2302099	EDUSI.- UCI-PLP DIETES PERSONAL		7.800,00	-7.800,00	-100,00
08	93190	6260099	EDUSI.- UCI-PLP EQUIPAMENT INFORMÀTIC		4.800,00	-4.800,00	-100,00
08	93320	62300	PROJ. EDIFICIS ADMINISTRATIUS MPALS., INSTAL·LACIONS		7.000,00	-7.000,00	-100,00
09	15000	12000	ADM. GRAL.DE HABITATGE I URBANISME.- RETR.BÀS.GRUP A1		14.972,58	-14.972,58	-100,00
09	15000	12006	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS		6.703,92	-6.703,92	-100,00
09	15000	12100	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.DESTÍ PER.FUNC.		11.887,96	-11.887,96	-100,00
09	15000	12101	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMP.ESPEC.PERS.FUNC.		22.505,42	-22.505,42	-100,00
09	15000	12103	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS		13.245,30	-13.245,30	-100,00
09	15000	15001	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL.PRODUCTIVITAT		2.262,72	-2.262,72	-100,00
09	15000	16000	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEG. SOCIALS		10.515,48	-10.515,48	-100,00
09	15310	61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER.REPOSICIÓ ÚS GRAL.	20.000,00	20.000,00		0,00
09	15310	6190038	PRESSUP. PARTICIPATIUS.- SENYALÍSTICA AL POBLE DE SANT JORDI	5.182,31		5.182,31	0,00
09	43200	10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02	48.593,02		0,00
09	43200	16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.430,78	14.449,56	-1.018,78	-7,05
09	91200	10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.255.537,80	1.258.976,48	-3.438,68	-0,27
09	91200	16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	297.365,53	311.195,28	-13.829,75	-4,44
09	92000	10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	242.692,44	506.342,28	-263.649,84	-52,07
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	166.002,32	172.667,80	-6.665,48	-3,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	283.928,76	281.393,76	2.535,00	0,90
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	289.472,98	269.506,44	19.966,54	7,41
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	133.971,20	118.494,18	15.477,02	13,06
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	266.779,24	263.555,02	3.224,22	1,22
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	600.106,80	608.061,24	-7.954,44	-1,31
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	286.937,28	289.821,00	-2.883,72	-1,00
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	273.377,73	203.237,93	70.139,80	34,51
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA		390.326,67	-390.326,67	-100,00
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	869.184,40	858.611,86	10.572,54	1,23
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.161.870,62	1.906.711,52	255.159,10	13,38
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	159.847,79	224.139,81	-64.292,02	-28,68
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	635.142,62	494.280,00	140.862,62	28,50
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL	22.607,88	22.223,03	384,85	1,73
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	4.192,56	3.284,40	908,16	27,65
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	96.000,00	232.355,50	-136.355,50	-58,68
09	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT		235.715,03	-235.715,03	-100,00
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	7.550,00	15.100,00	-7.550,00	-50,00
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	7.550,00		7.550,00	0,00
09	92000	15101	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANT.)		15.000,00	-15.000,00	-100,00
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.757.296,39	1.661.750,39	95.546,00	5,75
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.489.552,60	2.477.672,60	11.880,00	0,48
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL	1.030,20	1.030,20		0,00
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA	50.000,00	303.757,30	-253.757,30	-83,54
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00	51.510,00		0,00
09	92000	21300	FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REP. ELEMENTS TRANSPORT	500,00	500,00		0,00
09	92000	21900	FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	2.000,00	1.833,33	166,67	9,09
09	92000	22001	FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	500,00	500,00		0,00
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITA	3.500,00		3.500,00	0,00
09	92000	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00	500,00		0,00
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
09	92000	22602	ADM. GRAL.- PUBLICITAT CAMPANYA INFORM. ORDENANCES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
09	92000	22604	FUNCIÓ PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	20.000,00	20.000,00		0,00
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	22699	QUALITAT I AC.- DESPESES DIVERSES	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
09	92000	22706	FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		33.705,36	-33.705,36	-100,00
09	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	20.000,00	20.000,00		0,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES	256.125,10	245.000,00	11.125,10	4,54
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	500,00	500,00		0,00
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
09	92000	48100	CONVENI FUEIB BECARIS BENESTAR SOCIAL 2010-2011		37.296,17	-37.296,17	-100,00
09	92000	62300	FUNCIÓ PÚBLICA.- MAQUINÀRIA I INSTAL-LACIONS	3.000,00	3.000,00		0,00
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	3.500,00	3.500,00		0,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES	2.500,00		2.500,00	0,00
09	92000	64100	SERVEI DE PREVENCIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	18.000,00	30.000,00	-12.000,00	-40,00
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	45.706,26	44.917,74	788,52	1,76
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	26.332,04	462,20	1,76
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	30.251,28	530,94	1,76
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	30.640,55	28.528,07	2.112,48	7,40
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	65.760,24	64.625,96	1.134,28	1,76
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	155.407,00	136.396,40	19.010,60	13,94
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	8.634,84	8.912,76	-277,92	-3,12
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	64.006,32	51.042,78	12.963,54	25,40
09	92020	15001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT		16.330,88	-16.330,88	-100,00
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	75.320,00	75.320,00		0,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	87.526,90	88.522,12	-995,22	-1,12
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUIES A TERME PER EMPLEATS	6.000,00		6.000,00	0,00
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	500,00	600,00	-100,00	-16,67
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	69.800,00	50.000,00	19.800,00	39,60
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	2.500,00	3.400,00	-900,00	-26,47

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	44.000,00	29.000,00	15.000,00	51,72
09	92020	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	100,00	100,00		0,00
09	92020	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	200,00		0,00
09	92020	63600	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMA		9.000,00	-9.000,00	-100,00
09	92020	64100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.840,00		4.840,00	0,00
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	20.521,48	20.167,52	353,96	1,76
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	8.261,07	6.672,85	1.588,22	23,80
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	23.848,16	22.475,04	1.373,12	6,11
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	50.616,58	43.320,34	7.296,24	16,84
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	6.172,08	6.503,04	-330,96	-5,09
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	15.929,62	12.523,98	3.405,64	27,19
09	92060	15001	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		6.423,38	-6.423,38	-100,00
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	50.178,34	50.604,24	-425,90	-0,84
09	92080	15100	POBLACIÓ.- ELECCIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS	100.000,00		100.000,00	0,00
09	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL	40.000,00		40.000,00	0,00
09	92080	22610	MATERIAL LOCAL ELECTORAL	10.000,00		10.000,00	0,00
09	92080	22700	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- NETEJA COL.LEGIS ELECTORALS	25.000,00		25.000,00	0,00
09	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C1	71.825,18	70.586,32	1.238,86	1,76
09	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	78.274,80	77.846,14	428,66	0,55
09	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- TRIENNIS	36.188,71	33.528,97	2.659,74	7,93
09	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC	80.587,50	79.508,32	1.079,18	1,36
09	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. ESPC. PERS. FUNC.	193.909,80	170.405,34	23.504,46	13,79
09	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ALTRES COMPLEMENTES	16.673,40	21.408,32	-4.734,92	-22,12
09	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.- D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	77.592,48	61.614,20	15.978,28	25,93
09	92310	15001	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		21.286,72	-21.286,72	-100,00
09	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	136.738,77	135.296,29	1.442,48	1,07
09	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	200,00	200,00		0,00
09	92310	22000	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- MATERIAL OFICINA	200,00	200,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
09	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIO.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	500,00		0,00
09	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIONS	70.000,00	5.000,00	65.000,00	1.300,00
09	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESE	5.000,00	35.000,00	-30.000,00	-85,71
09	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
09	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
09	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	318.082,94	292.429,04	25.653,90	8,77
09	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	530.529,20	418.811,82	111.717,38	26,67
09	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.970,48	7.833,00	137,48	1,76
09	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIENNIS	153.735,63	138.859,73	14.875,90	10,71
09	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	463.478,68	392.251,30	71.227,38	18,16
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	1.220.777,04	859.421,50	361.355,54	42,05
09	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTES	121.949,52	82.966,52	38.983,00	46,99
09	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	344.633,66	263.702,04	80.931,62	30,69
09	92500	15001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		108.460,92	-108.460,92	-100,00
09	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRAORDINÀRI	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
09	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	630.484,14	666.831,93	-36.347,79	-5,45
09	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSER. REN I REP. MAQUIN.	5.000,00	5.000,00		0,00
09	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE		3.000,00	-3.000,00	-100,00
09	92500	63201	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- REFORMES OAC'S		3.000,00	-3.000,00	-100,00
09	92570	10000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES		44.000,04	-44.000,04	-100,00
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	79.714,32	42.000,00	37.714,32	89,80
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	4.608,16	4.208,14	400,02	9,51
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	9.518,04	9.353,82	164,22	1,76
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	19.977,44	16.941,26	3.036,18	17,92
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTES.	1.753,92	1.730,64	23,28	1,35
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	4.727,38	2.747,08	1.980,30	72,09
09	92570	15001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. PRODUCTIVITAT		2.691,64	-2.691,64	-100,00
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	40.041,43	27.720,56	12.320,87	44,45
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS		14.123,88	-14.123,88	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	6.000,00	6.000,00		0,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES PUB	1.000,00	1.000,00		0,00
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.400,00	1.400,00		0,00
09	92570	22601	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS	7.000,00	7.000,00		0,00
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	1.300,00	1.300,00		0,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNES	38.000,00	43.000,00	-5.000,00	-11,63
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	1.300,00	1.300,00		0,00
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	4.000,00	4.000,00		0,00
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA	5.000,00		5.000,00	0,00
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	121.883,36	104.808,06	17.075,30	16,29
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	13.166,02	13.628,22	103,51
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	20.013,94	18.735,25	1.278,69	6,83
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	115.819,90	92.705,48	23.114,42	24,93
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	304.936,38	216.661,62	88.274,76	40,74
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	14.860,20	12.195,48	2.664,72	21,85
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	45.281,18	27.441,16	17.840,02	65,01
09	93102	15001	INTERVENCIÓ.- PRODUCTIVITAT		22.749,92	-22.749,92	-100,00
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	125.465,95	109.616,20	15.849,75	14,46
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	15.000,00		15.000,00	0,00
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	29.945,16	-14.709,74	-49,12
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	13.397,12		13.397,12	0,00
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	1.754,46		1.754,46	0,00
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	22.519,84	26.215,70	-3.695,86	-14,10

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	50.842,54	54.254,62	-3.412,08	-6,29
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTS.	7.284,12	2.772,96	4.511,16	162,68
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL		11.343,60	-11.343,60	-100,00
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	26.484,81	18.326,76	8.158,05	44,51
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	45.706,26	44.917,74	788,52	1,76
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	40.191,36	39.498,06	693,30	1,76
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	41.042,96	30.251,28	10.791,68	35,67
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	26.091,60	17.094,36	8.997,24	52,63
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	35.565,78	36.341,70	-775,92	-2,14
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	83.403,32	72.610,58	10.792,74	14,86
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	201.190,08	158.578,14	42.611,94	26,87
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	11.841,36	10.932,92	908,44	8,31
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	74.550,84	72.246,54	2.304,30	3,19
10	32000	15001	EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT		19.510,02	-19.510,02	-100,00
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	136.649,42	123.962,04	12.687,38	10,23
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	112.178,45	113.237,93	-1.059,48	-0,94
10	32120	63201	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	104.000,00	50.000,00	54.000,00	108,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.701.059,48	6.679.500,00	21.559,48	0,32
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	2.775.670,82	2.775.670,82		0,00
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT JARDINS ESCOLE	155.210,28	38.058,51	117.151,77	307,82
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ALARMES ESCOLE	76.595,90	76.596,00	-0,10	0,00
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIM. ASCENSORS ESCOLE	49.851,48	49.851,48		0,00
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	850.000,00	850.000,00		0,00
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.- SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERI	485.714,29	485.714,29		0,00
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS ESCOLES	10.000,00	10.000,00		0,00
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES	125.000,00	125.000,00		0,00
10	32320	22400	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRIMES D'ASSEGURANCES		14.000,00	-14.000,00	-100,00
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SERVEI NETEJA ESCOLES	3.669.658,09	3.551.572,67	118.085,42	3,32
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.	17.000,00	19.000,00	-2.000,00	-10,53

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL., SUBMINISTRAMENT AIGUA.	600,00	800,00	-200,00	-25,00
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.- CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL. MÚS	359.499,00	375.000,00	-15.501,00	-4,13
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATO	3.000,00	3.000,00		0,00
10	32620	22758	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	131.590,55	213.674,93	-82.084,38	-38,42
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
10	32631	22000	PALMA EDUCA.- MAT OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	1.500,00	1.500,00		0,00
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00		0,00
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT	500,00	500,00		0,00
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	10.000,00	41.000,00	-31.000,00	-75,61
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	220.000,00	190.000,00	30.000,00	15,79
10	32631	22710	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	30.000,00	100.000,00	-70.000,00	-70,00
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40,00
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIONS	66.000,00	66.000,00		0,00
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	327.521,97	327.521,97		0,00
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
10	32652	46700	TRANSF. INST. ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALÀ	30.000,00	30.000,00		0,00
10	34000	10100	ADM.GRAL. D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
10	34000	16000	ADM. GRAL. D'ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.331,32	12.361,44	-1.030,12	-8,33
10	34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME	10.986.298,63	10.935.919,16	50.379,47	0,46
10	34200	45311	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA	218.815,97	240.386,22	-21.570,25	-8,97
10	34200	71002	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER. ESPORTIVES	1.501.380,64	2.280.000,00	-778.619,36	-34,15
10	34200	7100299	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL IME INVER.ESPORTIV.EDUSI	250.000,00		250.000,00	0,00
10	34200	7100338	IME.- TRANSF. CAP. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS	180.681,67		180.681,67	0,00
10	34200	75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA	292.027,90	270.457,65	21.570,25	7,98
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	110.650,01	110.650,01		0,00
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	421.114,09	441.309,83	-20.195,74	-4,58
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	7.970,48	7.833,00	137,48	1,76
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	784,00	687,50	96,50	14,04
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARII	3.938,62	3.870,58	68,04	1,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.583,88	10.265,08	1.318,80	12,85
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	1.057,08	925,18	131,90	14,26
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	2.261,00	1.050,42	1.210,58	115,25
11	13300	15001	LOGÍSTICA.- PRODUCTIVITAT		1.119,00	-1.119,00	-100,00
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.587,47	9.374,18	213,29	2,28
11	13420	21200	ACCESSIBILITAT PLATGES,PARCS I ZONES COMUNS.- MANTENIMENT		40.000,00	-40.000,00	-100,00
11	13420	22602	ACCES. PLATGES,PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PR	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBI	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.	10.000,00	2.500,00	7.500,00	300,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	0,00
11	13420	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	10.000,00		10.000,00	0,00
11	13420	60901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVERSIÓ NOVA		60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	13420	61901	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- INVER. REPOSICIÓ		20.000,00	-20.000,00	-100,00
11	13421	21200	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- MANTENIMENT		12.000,00	-12.000,00	-100,00
11	13421	60900	PROJECTE RUTA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ NOVA		49.000,00	-49.000,00	-100,00
11	13421	61900	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- INVERSIÓ REPOSICIÓ		19.000,00	-19.000,00	-100,00
11	13421	64100	PROJECTE RUTA TURÍSTICA ACCESSIBLE.- APP		12.000,00	-12.000,00	-100,00
11	15100	75100	ATB.- CONVENIS OBRES MILLORA ZONES TURÍSTIQUES	112.500,00	112.500,00		0,00
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84		30.470,84	0,00
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	66.985,60	52.664,08	14.321,52	27,19
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	41.042,96	40.335,04	707,92	1,76
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	78.274,80	85.471,80	-7.197,00	-8,42
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	119.557,20	101.829,00	17.728,20	17,41
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	48.354,33	44.828,30	3.526,03	7,87
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	186.407,48	152.662,58	33.744,90	22,10
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	468.777,82	346.063,48	122.714,34	35,46
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTS	36.987,96	31.919,02	5.068,94	15,88
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	107.006,20	80.031,76	26.974,44	33,70
11	15320	15001	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT		41.617,15	-41.617,15	-100,00
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	8.300,00		8.300,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	15320	15101	VIES PÚBLIQUES.- GRAT. SERV. EXTRAORD.(EXERC.ANTER.)		16.600,00	-16.600,00	-100,00
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	321.180,36	288.189,01	32.991,35	11,45
11	15320	21309	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT		253.766,06	-253.766,06	-100,00
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	99.600,22	70.950,17	28.650,05	40,38
11	15320	22748	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	3.623.876,52	2.415.917,68	1.207.958,84	50,00
11	15320	22749	VIES PÚBLIQUES.- SEV. MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	304.519,28	203.012,85	101.506,43	50,00
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRER	905.969,13	754.974,28	150.994,85	20,00
11	15320	61900	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MILLORA XARXA EVAQ. PLUVIAL		10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84	29.945,16	525,68	1,76
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	43.486,00	8.547,18	34.938,82	408,78
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	11.862,38	5.696,94	6.165,44	108,22
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	51.527,98	32.894,12	18.633,86	56,65
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	127.481,76	69.088,46	58.393,30	84,52
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTES	10.973,88	5.858,64	5.115,24	87,31
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	27.851,04	11.554,34	16.296,70	141,04
11	16502	15001	ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		7.612,88	-7.612,88	-100,00
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	76.594,91	43.028,98	33.565,93	78,01
11	16502	22713	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	5.984.055,63	5.530.579,70	453.475,93	8,20
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	5.323.155,98	5.984.081,40	-660.925,42	-11,04
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	45.706,26	29.945,16	15.761,10	52,63
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	86.972,00	85.471,80	1.500,20	1,76
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	55.793,36	54.831,00	962,36	1,76
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	35.393,46	33.475,01	1.918,45	5,73
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	115.537,94	104.346,06	11.191,88	10,73
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI	302.832,88	247.466,38	55.366,50	22,37
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	24.144,84	23.286,70	858,14	3,69
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	80.614,24	63.137,42	17.476,82	27,68
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	33.461,59	31.802,53	1.659,06	5,22

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS	4.409,64	3.455,28	954,36	27,62
11	17100	15001	PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		29.508,37	-29.508,37	-100,00
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	215.575,68	205.881,14	9.694,54	4,71
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	18.360,13	30.000,00	-11.639,87	-38,80
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	20.000,00		20.000,00	0,00
11	17100	2219988	FONS ORNAMENTALS.- SUBMINIST. DE MATERIALS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	0,00
11	17100	22720	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS	43.923,00	43.923,00		0,00
11	17100	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.923.468,39	10.548.035,92	-624.567,53	-5,92
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.003,42	345.779,75	33.223,67	9,61
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	139.409,53	72.492,92	66.916,61	92,31
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	12.697,11		12.697,11	0,00
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	463.783,55	260.000,00	203.783,55	78,38
11	17100	6110104	CAMINS I ESPAIS ÚS PÚBLIC BOSC BELLVER		407.429,99	-407.429,99	-100,00
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	8.299,47	49.796,78	-41.497,31	-83,33
11	17100	6110199	PLEC CONT. OBRES CAMÍ PERIMETRAL BOSC BELLVER FASE III 2019	321.997,40	80.000,00	241.997,40	302,50
11	17100	61103	PARCS I JARDINS.- PROJECTE DEMOLICIÓ FEIXINA		10,00	-10,00	-100,00
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE		145.000,00	-145.000,00	-100,00
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPOSICIÓ MAQUIN., INST. TÈC. I UTILLATGE.		145.000,00	-145.000,00	-100,00
11	17130	22759	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES HORTS URBANS		10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	17130	60900	PARCS I JARDINS.- INVERSIÓ HORTS URBANS		60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	17200	21000	TORRENTS.- MANTENIMENT	30.000,00		30.000,00	0,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.- MANT. CASETA CREU ROJA	5.000,00	11.000,00	-6.000,00	-54,55
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC.	5.000,00		5.000,00	0,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.- NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	369.406,23	345.125,06	24.281,17	7,04
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	69.300,00	69.300,00		0,00
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	30.251,28	530,94	1,76
11	32320	12004	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.547,18	-8.547,18	-100,00
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- TRIENNIS	11.571,44	5.520,12	6.051,32	109,62
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT DE DESTÍ	25.683,98	30.238,32	-4.554,34	-15,06

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	58.309,02	59.038,42	-729,40	-1,24
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTS	6.421,05	14.702,90	-8.281,85	-56,33
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL	23.267,58	22.737,12	530,46	2,33
11	32320	15001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- PRODUCTIVITAT		7.463,78	-7.463,78	-100,00
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	40.196,53	45.986,44	-5.789,91	-12,59
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	80.407,80	80.407,80		0,00
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	124.174,68	130.133,23	-5.958,55	-4,58
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	108.584,60	151.791,18	-43.206,58	-28,46
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	75.584,58	79.213,04	-3.628,46	-4,58
11	33311	22799	MUSEU BELLVER.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	19.500,00		19.500,00	0,00
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	72.020,00	72.020,00		0,00
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	113.376,87	118.817,07	-5.440,20	-4,58
11	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS	30.000,00		30.000,00	0,00
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	20.955,32		20.955,32	0,00
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	23.458,88	23.458,88		0,00
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	75.584,58	79.213,04	-3.628,46	-4,58
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	181.344,53	181.344,53		0,00
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	343.908,80	338.133,90	5.774,90	1,71
11	33750	6010038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL·LARÍ	70.000,00		70.000,00	0,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	26.091,60	51.283,08	-25.191,48	-49,12
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	6.124,52	5.741,59	382,93	6,67
11	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	13.298,04	26.137,44	-12.839,40	-49,12
11	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	35.520,24	62.480,04	-26.959,80	-43,15
11	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS	3.231,00	4.485,95	-1.254,95	-27,98
11	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	14.285,32	12.342,26	1.943,06	15,74
11	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT		7.335,72	-7.335,72	-100,00
11	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
11	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	28.971,93	55.977,97	-27.006,04	-48,24
11	33800	20500	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESP. ARRENDAMENT MATERIAL FES	67.350,00		67.350,00	0,00
11	33800	22199	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	22.000,00		22.000,00	0,00
11	33800	22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES	127.050,00	175.000,00	-47.950,00	-27,40

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	33800	62300	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ MOBILIARI DE FESTES		8.000,00	-8.000,00	-100,00
11	33800	62501	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ DE TARIMES		137.750,00	-137.750,00	-100,00
11	43000	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	64.470,00	64.470,00		0,00
11	43000	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	113.376,87	118.817,07	-5.440,20	-4,58
11	45000	10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECT	48.593,02	48.593,02		0,00
11	45000	12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	198.060,46	134.753,22	63.307,24	46,98
11	45000	12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	66.985,60	78.996,12	-12.010,52	-15,20
11	45000	12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	82.085,92	70.586,32	11.499,60	16,29
11	45000	12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	86.972,00	68.377,44	18.594,56	27,19
11	45000	12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	7.970,48	15.666,00	-7.695,52	-49,12
11	45000	12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	57.602,88	64.586,41	-6.983,53	-10,81
11	45000	12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	252.581,70	214.532,92	38.048,78	17,74
11	45000	12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	556.071,60	417.968,32	138.103,28	33,04
11	45000	12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	46.667,46	36.741,95	9.925,51	27,01
11	45000	12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	126.655,62	116.828,18	9.827,44	8,41
11	45000	13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	278.802,05	233.500,89	45.301,16	19,40
11	45000	13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	38.586,96	35.975,76	2.611,20	7,26
11	45000	15001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- PRODUCTIVITAT		54.248,57	-54.248,57	-100,00
11	45000	15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
11	45000	16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS	475.811,86	413.743,79	62.068,07	15,00
11	45000	16200	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- FORMACIÓ DEL PERSONAL.	3.000,00	3.000,00		0,00
11	45000	20600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ARREND. SOFTWARE.	42.217,65	25.382,75	16.834,90	66,32
11	45000	22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	0,00
11	45000	22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	1.000,00	1.000,00		0,00
11	45000	22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS	10,00	1,00	9,00	900,00
11	45000	22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
11	45000	22699	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	0,00
11	45000	22706	ADM.GRAL.INFRAEST.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	355.732,33	150.299,92	205.432,41	136,68
11	45000	2270638	ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TÈC.ASSIS.TÈC.ESTABLIMENT	76.000,00		76.000,00	0,00
11	45000	23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
11	45000	23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	45000	62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACI	2.904,00	3.300,00	-396,00	-12,00
11	45000	64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE	10.600,00	12.000,00	-1.400,00	-11,67
11	45900	12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
11	45900	12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	26.332,04	462,20	1,76
11	45900	12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	20.521,48	20.167,52	353,96	1,76
11	45900	12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	217.430,00	188.037,96	29.392,04	15,63
11	45900	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	143.468,64	125.328,00	18.140,64	14,47
11	45900	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	63.905,26	65.618,81	-1.713,55	-2,61
11	45900	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	218.385,72	193.807,18	24.578,54	12,68
11	45900	12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	593.664,40	471.835,42	121.828,98	25,82
11	45900	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	46.237,32	39.847,84	6.389,48	16,03
11	45900	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	155.175,16	134.364,58	20.810,58	15,49
11	45900	15001	LOGÍSTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		67.498,11	-67.498,11	-100,00
11	45900	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	423.111,47	402.875,81	20.235,66	5,02
11	45900	20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	5.000,00	5.000,00		0,00
11	45900	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	194.410,00	124.295,20	70.114,80	56,41
11	45900	21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	45.000,00	45.000,00		0,00
11	45900	21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00	47.000,00	-37.000,00	-78,72
11	45900	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	80.770,77	85.189,80	-4.419,03	-5,19
11	45900	22111	LOGÍSTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50,00
11	45900	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	35.995,55	68.995,55	-33.000,00	-47,83
11	45900	22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	-28,57
11	45900	62300	LOGÍSTICA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE	5.000,00	10,00	4.990,00	49.900,00
11	45900	6230013	INFRAESTRUCTURES.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE		10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	45900	62301	LOGÍSTICA.- ADQUISICIÓ I FABRICACIÓ CASILLERS		45.000,00	-45.000,00	-100,00
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00	10,00	990,00	9.900,00
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ	20.000,00		20.000,00	0,00
11	45900	63900	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ		25.000,00	-25.000,00	-100,00
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	66.985,60	65.830,10	1.155,50	1,76
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	17.394,40	51.286,45	-33.892,05	-66,08

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	15.940,96	31.332,00	-15.391,04	-49,12
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	18.566,39	26.940,85	-8.374,46	-31,08
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTS DESTÍ	65.244,62	89.607,05	-24.362,43	-27,19
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	141.777,72	187.531,53	-45.753,81	-24,40
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTS	15.791,52	18.836,54	-3.045,02	-16,17
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	41.684,30	48.630,35	-6.946,05	-14,28
11	93320	15001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL. PRODUCTIVITAT		23.063,34	-23.063,34	-100,00
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	97.424,09	151.235,04	-53.810,95	-35,58
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	668.797,30	668.797,30		0,00
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	15.000,00	15.000,00		0,00
11	93320	21209	EDIFICIS MÚLTIPLES.- DESP.DIVERSES CONS.I MANTENIMENT		120.000,00	-120.000,00	-100,00
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	134.130,98	132.716,48	1.414,50	1,07
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	97.581,50		97.581,50	0,00
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.230.949,78	1.289.971,97	-59.022,19	-4,58
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDI	146.077,49	144.251,12	1.826,37	1,27
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	50.000,00	180.000,00	-130.000,00	-72,22
11	93320	62300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	141.159,26	256.159,26	-115.000,00	-44,89
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	190.000,00	195.000,00	-5.000,00	-2,56
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINÀR., INST.TÈC. I UTILLATGE	85.000,00	90.000,00	-5.000,00	-5,56
11	93321	62204	EDIFICIS MÚLTIPLES.- INVER.NOVES ACCES. EDIF. MÚLTIPLES		60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	93321	63204	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REP. ACCES. EDIFICIS MÚLTIPLES		60.000,00	-60.000,00	-100,00
12	13000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA PERSONAL SEGURETAT CIUTAD	4.961,16		4.961,16	0,00
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02		48.593,02	0,00
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	137.118,78	119.780,64	17.338,14	14,47
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	40.191,36	39.498,06	693,30	1,76
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	256.518,50	252.094,00	4.424,50	1,76
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	165.246,80	153.849,24	11.397,56	7,41
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	7.970,48	7.833,00	137,48	1,76
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	120.579,81	94.171,68	26.408,13	28,04

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
12	13010	12100	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS.FUNC	331.491,44	310.489,06	21.002,38	6,76
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	761.066,18	627.512,62	133.553,56	21,28
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS.	75.864,44	86.393,71	-10.529,27	-12,19
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA . PROFESSIONA	277.771,20	202.490,66	75.280,54	37,18
12	13010	15000	SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.- PRODUCTIVITAT VARIABLE		8.496,58	-8.496,58	-100,00
12	13010	15001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- PRODUCTIVITAT		84.056,47	-84.056,47	-100,00
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIAL	523.312,67	478.713,81	44.598,86	9,32
12	13200	10100	POLICIA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS		135.695,42	-135.695,42	-100,00
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	137.118,78	164.698,38	-27.579,60	-16,75
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	442.104,96	473.976,72	-31.871,76	-6,72
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.280.417,18	8.540.955,32	-260.538,14	-3,05
12	13200	12004	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.547,18	-8.547,18	-100,00
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.315.993,89	2.214.983,07	101.010,82	4,56
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.396.295,68	4.564.736,48	-168.440,80	-3,69
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	15.781.663,88	14.898.132,41	883.531,47	5,93
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS	3.027.628,68	1.574.276,47	1.453.352,21	92,32
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS	60.000,00	500.000,00	-440.000,00	-88,00
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	5.342.513,40	4.187.547,08	1.154.966,32	27,58
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00
12	13200	15001	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.328.578,84	-1.328.578,84	-100,00
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	555.078,30	122.500,00	432.578,30	353,13
12	13200	1510066	POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	61.250,00		61.250,00	0,00
12	13200	15101	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS		735.000,00	-735.000,00	-100,00
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.274.145,88	10.330.302,87	-56.156,99	-0,54
12	13200	16200	POLICIA.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.056,00	3.056,00	0,00	0,00
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	19.646,52	45.000,00	-25.353,48	-56,34
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.500,00	3.500,00		0,00
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.000,00	36.000,00		0,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	350.000,00	360.000,00	-10.000,00	-2,78
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	3.000,00	3.000,00		0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.	2.000,00	1.300,00	700,00	53,85
12	13200	22111	POLICIA.- SUBM. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELE. TPTE.	15.000,00	15.000,00		0,00
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	12.000,00	12.000,00		0,00
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	500,00	500,00		0,00
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	60.000,00	52.000,00	8.000,00	15,38
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	6.000,00		0,00
12	13200	22604	POLICIA.- DEFENSA JURÍDICA	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,33
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	6.500,00	-3.500,00	-53,85
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	5.000,00	13.000,00	-8.000,00	-61,54
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	25.000,00	21.937,77	3.062,23	13,96
12	13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT	12.000,00	12.000,00		0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	1.000,00	9.000,00	-8.000,00	-88,89
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
12	13200	45100	POLICIA.- CONVENI EBAP PROVES SELECTIVES	34.723,98		34.723,98	0,00
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	40.000,00	8.000,00	32.000,00	400,00
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	8.010,00	1.990,00	24,84
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES		250.000,00	-250.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI		15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC		20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
12	13200	62800	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS		12.000,00	30.000,00	-18.000,00	-60,00
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
12	13200	62901	POLICIA.- INV.NOVA FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS		20.000,00		20.000,00	0,00
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS		50.000,00	120.000,00	-70.000,00	-58,33
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES		5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80,00
12	13202	22713	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE		34.200,00	34.200,00		0,00
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA		3.168.601,79	3.000.000,00	168.601,79	5,62
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES			2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL.- DESPESES DIVERSES		10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2		13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		123.128,88	121.005,12	2.123,76	1,76
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		1.895.989,60	1.863.288,61	32.700,99	1,76
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS		424.943,04	401.300,98	23.642,06	5,89
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI		1.086.089,76	1.067.358,09	18.731,67	1,75
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		6.202.077,14	4.427.692,80	1.774.384,34	40,07
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES		1.863.751,61	1.000.000,00	863.751,61	86,38
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS		40.000,00	139.393,94	-99.393,94	-71,30
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL		955.921,68	719.787,95	236.133,73	32,81
12	13600	15000	BOMBERS.- PRODUCTIVITAT VARIABLE		14.174,74	38.147,92	-23.973,18	-62,84
12	13600	15001	BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT			295.832,47	-295.832,47	-100,00
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.		162.352,10	324.704,20	-162.352,10	-50,00
12	13600	1510066	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANY ANTERIORS)		58.000,00		58.000,00	0,00
12	13600	15101	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (EXERC.ANT.)			116.000,00	-116.000,00	-100,00
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS		3.861.550,45	3.447.728,36	413.822,09	12,00
12	13600	1620001	BOMBERS.- CURSOS DE FORMACIÓ		20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS		30.000,00	30.000,00		0,00
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL		426.256,67	513.194,35	-86.937,68	-16,94
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL		6.000,00	6.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	53.000,00	150.000,00	-97.000,00	-64,67
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA	5.000,00	5.000,00		0,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00		0,00
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	350.000,00	350.000,00		0,00
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00		0,00
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.	35.000,00	70.000,00	-35.000,00	-50,00
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	20.000,00	20.000,00		0,00
12	13600	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00		0,00
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC	2.301.639,83	2.342.199,46	-40.559,63	-1,73
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS	484.136,81	443.577,18	40.559,63	9,14
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	60.000,00	120.000,00	-60.000,00	-50,00
12	13600	63300	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE.	72.000,00	50.000,00	22.000,00	44,00
12	13600	91360	AMORTITZACIO PRESTECES BOMBERS		65.384,80	-65.384,80	-100,00
12	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2		8.547,18	-8.547,18	-100,00
12	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS		784,53	-784,53	-100,00
12	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI		4.356,24	-4.356,24	-100,00
12	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		9.975,42	-9.975,42	-100,00
12	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		2.316,38	-2.316,38	-100,00
12	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.222,62	-1.222,62	-100,00
12	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		8.351,93	-8.351,93	-100,00
14	16230	22755	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS	24.338.272,56	26.800.000,00	-2.461.727,44	-9,19
14	16300	44900	TRANSF.CTS. EMAYA.	12.673.828,97	12.673.828,97		0,00
14	17000	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		74.862,90	-74.862,90	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
14	17000	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1		40.335,04	-40.335,04	-100,00
14	17000	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2				0,00
14	17000	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS		19.977,39	-19.977,39	-100,00
14	17000	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL.DESTÍ PERS. FUNCIONARI		65.260,58	-65.260,58	-100,00
14	17000	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		129.296,86	-129.296,86	-100,00
14	17000	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES		13.404,60	-13.404,60	-100,00
14	17000	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL		32.117,96	-32.117,96	-100,00
14	17000	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		16.906,84	-16.906,84	-100,00
14	17000	15100	ADM. GRAL. DE MEDI AMBIENT.- GRATF. HORES EXTRAORDINARIES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS		96.093,03	-96.093,03	-100,00
14	17000	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES (SERVEI)	400,00	500,00	-100,00	-20,00
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.000,00	1.000,00		0,00
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	200,00	200,00		0,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	400,00		400,00	0,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	400,00		400,00	0,00
14	17000	44903	MEDI AMBIENT.- TRANSF. EMAYA. NETEJA SOLARS	5,00		5,00	0,00
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS	3.000,00	16.000,00	-13.000,00	-81,25
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	48.593,02	48.593,02		0,00
14	17200	12000	MEDI AMBIENT- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	91.412,52		91.412,52	0,00
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	41.042,96		41.042,96	0,00
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20		8.697,20	0,00
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	27.308,13		27.308,13	0,00
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	78.779,82		78.779,82	0,00
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	176.537,06		176.537,06	0,00
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	13.763,94		13.763,94	0,00
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	29.143,10		29.143,10	0,00
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	43.114,24		43.114,24	0,00
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00	0,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	141.539,70	14.449,56	127.090,14	879,54
14	17200	7400399	ECOLOGIA.- EDUSI QUALITAT URBANA EMAYA		847.000,00	-847.000,00	-100,00
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	2.345,04	214,80	2.130,24	991,73
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.940,66	7.803,60	137,06	1,76
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.995,46	15.422,40	2.573,06	16,68
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	7.311,46	3.127,28	4.184,18	133,80
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL		2.423,96	-2.423,96	-100,00
14	17210	15001	MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		2.262,72	-2.262,72	-100,00
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.543,72	11.343,60	-799,88	-7,05
14	17210	22799	ECOLOGIA.- REDACCIO PACES, ACTUACIONS PACTE DE BATLES	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
14	17210	6230099	ECOLOGIA.- EDUSI MONITORITZACIÓ RENOU AMBIENTAL		65.250,00	-65.250,00	-100,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	6.231,19	5.920,62	310,57	5,25
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.470,98	8.324,96	146,02	1,75
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.383,30	17.769,08	2.614,22	14,71
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTES	13.477,76	1.125,36	12.352,40	1.097,64
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL		12.119,94	-12.119,94	-100,00
14	17220	15001	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMP. PRODUCTIVITAT		2.262,72	-2.262,72	-100,00
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.815,75	10.808,04	7,71	0,07
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00		1.000,00	0,00
14	17220	22721	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM. SOCOR., ASSIST.AL BANY PLATGE	735.000,00	635.308,00	99.692,00	15,69
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	30.470,84		30.470,84	0,00
14	31120	12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	34.788,80		34.788,80	0,00
14	31120	12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	13.689,42		13.689,42	0,00
14	31120	12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONAR	37.236,78		37.236,78	0,00
14	31120	12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	89.824,98		89.824,98	0,00
14	31120	12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	15.188,04		15.188,04	0,00
14	31120	12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	29.392,58		29.392,58	0,00
14	31120	16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	52.206,66		52.206,66	0,00
14	31120	21202	CENTRE SON REUS.- REPARACIONS	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
14	31120	21300	CENTRE SON REUS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
14	31120	21400	SON REUS.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	0,00
14	31120	22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
14	31120	22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40,00
14	31120	22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	25.500,00	21.250,00	4.250,00	20,00
14	31120	22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	15.000,00	32.000,00	-17.000,00	-53,13
14	31120	22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00		1.000,00	0,00
14	31120	22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
14	31120	22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERE	10.500,00	8.000,00	2.500,00	31,25
14	31120	22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
14	31120	22767	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXTERNA	15.000,00		15.000,00	0,00
14	31120	22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00		330.000,00	0,00
14	31120	44900	CENTRE SON REUS.- TRANSF. PREST. SERVEIS		330.000,00	-330.000,00	-100,00
14	31120	44901	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT EXTERN ANIMALS MORTS	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
14	31120	62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈNIQUES, UTILLATGE	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
14	32611	22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	28.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
14	41900	22799	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNIS	2.000,00	8.625,00	-6.625,00	-76,81
14	41900	61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS	4.000,00	27.395,24	-23.395,24	-85,40
14	41920	22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS	2.000,00	18.000,00	-16.000,00	-88,89
15	13020	10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
15	13020	12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	106.647,94		106.647,94	0,00
15	13020	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	40.191,36		40.191,36	0,00
15	13020	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	102.607,40		102.607,40	0,00
15	13020	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	165.246,80		165.246,80	0,00
15	13020	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	51.482,19		51.482,19	0,00
15	13020	12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	225.155,28		225.155,28	0,00
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	486.208,80		486.208,80	0,00
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTES.	49.295,82		49.295,82	0,00
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	115.103,94		115.103,94	0,00
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	356.703,31		356.703,31	0,00
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1		74.862,90	-74.862,90	-100,00
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	53.588,48	131.660,20	-78.071,72	-59,30

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	62.856,38	231.926,48	-169.070,10	-72,90
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	3.698,16	170.943,60	-167.245,44	-97,84
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	3.415,92	15.666,00	-12.250,08	-78,20
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	25.182,60	107.684,05	-82.501,45	-76,61
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	78.011,44	352.112,04	-274.100,60	-77,84
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	177.926,36	693.167,58	-515.241,22	-74,33
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	10.597,32	70.930,80	-60.333,48	-85,06
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	67.870,60	190.488,32	-122.617,72	-64,37
15	13300	15001	MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		91.905,94	-91.905,94	-100,00
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	8.000,00	-5.500,00	-68,75
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	94.651,85	549.575,24	-454.923,39	-82,78
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.024.334,53	612.500,00	411.834,53	67,24
15	13300	22709	MOBILITAT.- CONTRACTE PRESTACIONS SERVEI ORA	3.529.794,73	3.206.145,89	323.648,84	10,09
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUE	1.026.729,75	1.345.084,67	-318.354,92	-23,67
15	13300	44900	SMAP.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS-ORA	3.520.000,00	3.300.000,00	220.000,00	6,67
15	13300	60902	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- APARCAMENT SON GIBERT		57.133,25	-57.133,25	-100,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	277.392,50	192.140,00	85.252,50	44,37
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	390.712,61	295.356,30	95.356,31	32,29
15	13400	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	53.588,48		53.588,48	0,00
15	13400	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	39.751,02		39.751,02	0,00
15	13400	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	22.393,44		22.393,44	0,00
15	13400	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	20.495,52		20.495,52	0,00
15	13400	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	31.433,23		31.433,23	0,00
15	13400	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTI. PERS. FUNCIONARI	77.633,98		77.633,98	0,00
15	13400	12101	MOBILITAT.- COMPL. COMPL. PERS. FUNCIONARI	187.158,50		187.158,50	0,00
15	13400	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	13.308,12		13.308,12	0,00
15	13400	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	46.535,16		46.535,16	0,00
15	13400	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	135.218,02		135.218,02	0,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	2.500,00	-2.000,00	-80,00
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
15	13400	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	3.000,00	60.000,00	-57.000,00	-95,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL	3.000,00	3.000,00		0,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00	1.000,00		0,00
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
15	13400	48901	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN	2.400,00		2.400,00	0,00
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRILS BICI,ETC)		450.000,00	-450.000,00	-100,00
15	13400	6090038	MOBILITAT.- MILLORES MOBIL. PEATONAL I CICLISTA RAFAL-VIVERO	249.993,15		249.993,15	0,00
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.	20.000,00		20.000,00	0,00
15	13400	6090338	CARRIL BICI.- SON FERRIOL-PALMA	100.000,00		100.000,00	0,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	16.000,00	29.047,00	-13.047,00	-44,92
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00	3.000,00		0,00
15	13450	62400	PROJECTE CIVITAS.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	555,53	953,00	-397,47	-41,71
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA	29.000,00	13.000,00	16.000,00	123,08
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	3.054.334,00	2.620.000,00	434.334,00	16,58
15	44110	44900	APORTAC. A L'EMT	20.236.056,29	20.670.390,29	-434.334,00	-2,10
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI	30.000,00	30.000,00		0,00
15	44122	22709	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA	396.000,00		396.000,00	0,00
15	44122	44900	BICIPALMA.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA (SMAP)		396.000,00	-396.000,00	-100,00
15	44122	48900	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00	2.400,00		0,00
15	44122	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA	160.000,00		160.000,00	0,00
15	44122	63400	BICIPALMA.- RENOVACIÓ FLOTA		50.000,00	-50.000,00	-100,00
15	92000	12004	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		8.547,18	-8.547,18	-100,00
15	92000	12006	MOBILITAT.- ADM. GENERAL.- TRIENNIS		766,26	-766,26	-100,00
15	92000	12100	MOBILITAT.- ADM.GRAL. COMPLEMENT DESTÍ PERS.FUNCIONARI		4.356,24	-4.356,24	-100,00
15	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI		9.975,42	-9.975,42	-100,00
15	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES		522,24	-522,24	-100,00
15	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL		1.373,54	-1.373,54	-100,00
15	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.222,62	-1.222,62	-100,00
15	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS		8.216,52	-8.216,52	-100,00
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	82.085,92	80.670,08	1.415,84	1,76
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	28.405,20	26.957,10	1.448,10	5,37

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	52.301,48	51.398,62	902,86	1,76
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	131.401,34	117.383,98	14.017,36	11,94
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.460,96	9.246,60	2.214,36	23,95
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	57.552,32	46.662,00	10.890,32	23,34
15	93201	15001	MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT		11.752,16	-11.752,16	-100,00
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	83.075,60	79.029,28	4.046,32	5,12
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT	121.000,00	146.000,00	-25.000,00	-17,12
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	14.972,58	262,84	1,76
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	1.874,71	1.727,82	146,89	8,50
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	7.940,66	7.803,60	137,06	1,76
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.995,46	15.422,40	2.573,06	16,68
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	4.648,84	3.969,92	678,92	17,10
16	33000	15001	ADM. GRAL.CULTURA.- PRODUCTIVITAT		2.262,72	-2.262,72	-100,00
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.543,72	11.343,60	-799,88	-7,05
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	40.191,36	39.498,06	693,30	1,76
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	10.083,76	176,98	1,76
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	15.360,44	15.053,26	307,18	2,04
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	28.822,64	28.325,22	497,42	1,76
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUN	68.971,14	60.443,46	8.527,68	14,11
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	4.405,92	4.343,76	62,16	1,43
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	30.338,28	27.342,56	2.995,72	10,96
16	33750	15001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. PRODUCTIVITAT		7.338,58	-7.338,58	-100,00
16	33750	16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	41.559,10	44.111,16	-2.552,06	-5,79
16	33750	20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	68.716,00	41.900,00	26.816,00	64,00
16	33750	21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.	1.000,00	5.700,00	-4.700,00	-82,46
16	33750	21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.	500,00	500,00		0,00
16	33750	22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	10.000,00	10.000,00		0,00
16	33750	22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	5.700,00	5.500,00	200,00	3,64
16	33750	22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
16	33750	22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
16	33750	22609	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ACTIV. SOCIOCULTURALS	5.000,00	29.000,00	-24.000,00	-82,76
16	33750	22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE	100,00		100,00	0,00
16	33750	22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND	637.315,90	621.720,60	15.595,30	2,51
16	33750	62200	CASALS DE BARRI I ALTRES.- INVERSIO NOVA - CASALS		11.000,00	-11.000,00	-100,00
16	33750	62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES		10.000,00	-10.000,00	-100,00
16	33750	62500	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MOBILIARI I EQUIP.		20.000,00	-20.000,00	-100,00
16	33750	6320099	CASALS DE BARRI I ALTRES.- EDUSI INV. NOVA CASALS BARRI LITO		130.000,00	-130.000,00	-100,00
16	33750	6400099	CASAL BARRI I ALTRES CENTRES.- EDUSI INV.IMMAT. EFIC.ENERG		18.000,00	-18.000,00	-100,00
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	18.000,00		18.000,00	0,00
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	66.985,60	52.664,08	14.321,52	27,19
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	61.564,44	50.418,80	11.145,64	22,11
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	15.940,96	15.666,00	274,96	1,76
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	23.879,80	20.729,04	3.150,76	15,20
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	85.617,00	70.898,80	14.718,20	20,76
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONAR	204.454,18	148.690,22	55.763,96	37,50
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	18.292,38	17.040,00	1.252,38	7,35
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	48.344,10	38.594,16	9.749,94	25,26
16	33800	15001	FESTES POPULARS I ALTRES.- PRODUCTIVITAT		18.631,80	-18.631,80	-100,00
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	21.500,00	43.000,00	-21.500,00	-50,00
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	144.613,76	125.180,20	19.433,56	15,52
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	8.950,00	8.950,00		0,00
16	33801	22400	NADAL I REIS.- ASSEGURANCES		2.200,00	-2.200,00	-100,00
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.	350,00		350,00	0,00
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES	5.875,00	5.875,00		0,00
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.	1.060,00	1.060,00		0,00
16	33801	22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	310.000,00	310.236,00	-236,00	-0,08
16	33801	22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE	3.500,00	2.860,00	640,00	22,38
16	33801	22701	NADAL I REIS.- VIG. SEGURETAT	4.100,00	2.620,00	1.480,00	56,49

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
16	33801	22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT	500,00	500,00		0,00
16	33801	22711	NADAL I REIS .- ASSIST.SANIT.	4.000,00	2.850,00	1.150,00	40,35
16	33801	48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	600,00	600,00		0,00
16	33802	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES FESTES SANT SEBASTIÀ		2.000,00	-2.000,00	-100,00
16	33802	22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	12.500,00	12.500,00		0,00
16	33802	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ	600,00		600,00	0,00
16	33802	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ	19.000,00	14.705,00	4.295,00	29,21
16	33802	22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT SEBASTIÀ	775,00	775,00		0,00
16	33802	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	500.000,00	435.587,61	64.412,39	14,79
16	33802	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ	10.805,00	10.805,00		0,00
16	33802	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ	13.650,00	11.135,00	2.515,00	22,59
16	33802	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.250,00	1.250,00		0,00
16	33802	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ	17.000,00	11.475,00	5.525,00	48,15
16	33802	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA	1.900,00	1.800,00	100,00	5,56
16	33803	20300	CARNAVAL.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33803	22400	CARNAVAL.- ASSEGURANCES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
16	33803	22600	CARNAVAL.- SGAE	600,00	600,00		0,00
16	33803	22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33803	22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.	100,00	100,00		0,00
16	33803	22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	42.000,00	37.500,00	4.500,00	12,00
16	33803	22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE	1.276,60	1.276,60		0,00
16	33803	22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT	300,00	300,00		0,00
16	33803	22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33803	22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.	3.000,00	1.203,40	1.796,60	149,29
16	33803	48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL	3.000,00	3.000,00		0,00
16	33805	22600	DIUMENGE DE L'ÀNGEL.- SGAE	700,00	700,00		0,00
16	33805	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL	900,00	850,00	50,00	5,88
16	33805	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	13.600,00	12.600,00	1.000,00	7,94
16	33805	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL	840,00	840,00		0,00
16	33805	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL	350,00	200,00	150,00	75,00
16	33805	22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	300,00	300,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2018	DIFERÈNCIA	%
16	33805	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL	1.500,00	600,00	900,00	150,00
16	33806	22400	P.CIUTADANA.- FESTES D'ESTIU.PRIMES D'ASSEGURANCES		1.474,40	-1.474,40	-100,00
16	33806	22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	1.100,00	1.100,00		0,00
16	33806	22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.	400,00		400,00	0,00
16	33806	22602	P. CIUTADANA,- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.540,30	3.540,30		0,00
16	33806	22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS	3.000,00	4.189,00	-1.189,00	-28,38
16	33806	22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	25.000,00	77.552,73	-52.552,73	-67,76
16	33806	22699	PARTICIP. CIUTADANA.- ALTRES DESPESES DIVERSES		254,10	-254,10	-100,00
16	33806	22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE	2.154,90	2.154,90		0,00
16	33806	22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT	2.600,00	2.425,26	174,74	7,21
16	33806	22706	P.CIUTADANA,FESTES ESTIU.- JURATS		600,00	-600,00	-100,00
16	33806	22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00	500,00		0,00
16	33806	22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.	4.500,00	1.886,81	2.613,19	138,50
16	33806	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- FESTES ESTIU. PREMIS		2.300,00	-2.300,00	-100,00
16	33808	22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00	1.500,00		0,00
16	33808	22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	20.500,00	19.400,68	1.099,32	5,67
16	33808	22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES	500,00	500,00		0,00
16	33808	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS	5.000,00		5.000,00	0,00
16	33808	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	28.000,00	28.000,00		0,00
16	33808	22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES	1.100,00	1.100,00		0,00
16	33808	22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES	1.000,00	1.000,00		0,00
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES	4.200,00	1.000,00	3.200,00	320,00
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI	40.000,00	40.000,00		0,00
16	33808	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA	27.653,79	27.653,79		0,00
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38		38.509,38	0,00
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	29.945,16	-14.709,74	-49,12
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.260,74	20.167,52	-9.906,78	-49,12
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	34.788,80	34.188,72	600,08	1,76
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	13.966,82	18.389,99	-4.423,17	-24,05
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	43.383,62	56.718,34	-13.334,72	-23,51

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	94.553,20	111.128,92	-16.575,72	-14,92
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES	6.256,08	8.923,20	-2.667,12	-29,89
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	36.011,22	33.705,70	2.305,52	6,84
16	92400	15001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.,COMPL. PRODUCTIVITAT		14.310,48	-14.310,48	-100,00
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	67.771,46	78.794,70	-11.023,24	-13,99
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO	1.000,00		1.000,00	0,00
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	5.000,00		5.000,00	0,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO	4.000,00		4.000,00	0,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.	35.000,00		35.000,00	0,00
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00
16	92400	48900	PARTICIP.CIUTADANA- SUBV. ENT.CIUT. I DINAM. BARRIS	500.000,00	497.500,00	2.500,00	0,50
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS	2.500,00	2.500,00		0,00
16	92410	22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA	8.000,00	14.000,00	-6.000,00	-42,86
16	92410	60900	PRES.PARTICIPATIUS.- NOVES INV. INFRAESTRUC. I BENS ÚS GRAL.		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00
16	92410	64100	PARTICIP. CIUTADANA.-APLICACIONS INFORMÀTIQUES TUFASPALMA	6.000,00	6.000,00		0,00
19	16405	22799	ART. 43 DT. 11/2018.- SERVEIS FUNERARIS INDIGENTS	70.000,00		70.000,00	0,00
19	17000	13000	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. RETRIB.PERSONAL LABORAL		34.662,75	-34.662,75	-100,00
19	17000	15001	MEDI AMBIENT.- ADM.GRAL. PRODUCTIVITAT		1.456,29	-1.456,29	-100,00
19	17000	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS		11.160,72	-11.160,72	-100,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	100.109,72	74.862,90	25.246,82	33,72
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	53.588,48	39.498,06	14.090,42	35,67
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	40.335,04	-9.552,82	-23,68
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	40.441,30	55.727,10	-15.285,80	-27,43
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	49.643,33	51.587,66	-1.944,33	-3,77
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	125.838,02	116.974,76	8.863,26	7,58
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	276.722,88	229.369,14	47.353,74	20,65
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTES	37.497,50	23.712,30	13.785,20	58,14
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	103.737,90	96.628,70	7.109,20	7,36
19	31100	15001	SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		30.394,96	-30.394,96	-100,00
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	164.821,81	166.316,63	-1.494,82	-0,90

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
19	31100	20200	SALUBRITAT PÚBLICA.- LLOGUER OFICINA PALMASALUT	8.000,00	16.000,00	-8.000,00	-50,00
19	31100	21301	SALUBRITAT PÚBLICA.- MANTENIMENT I CALIBRATGE SONÒMETRES	3.000,00	3.000,00		0,00
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	100,00	100,00		0,00
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00	500,00	500,00	100,00
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÀT. NO INVENT. PEL SERVEI	100,00	100,00		0,00
19	31100	22400	SALUT.- PRIMES ASSEGURANCES		1.000,00	-1.000,00	-100,00
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	5.000,00	11.000,00	-6.000,00	-54,55
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	2.000,00	2.000,00		0,00
19	31100	22701	SALUBRITAT PÚBLICA.-DISSENY PLA COMUNICACIÓ PALMA SALUT	5.000,00		5.000,00	0,00
19	31100	22706	SALUBRITAT PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.537,63	45.000,00	-24.462,37	-54,36
19	31100	22720	SALUBRITAT PÚBLICA.- CONTR. PREST. LLUITA PLAGUES	550.000,00	550.000,00		0,00
19	31100	22799	SALUT.- SERV. EXTER. SEGUIMENT MEDICIONS RENOUS		19.800,00	-19.800,00	-100,00
19	31100	23020	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	1.000,00	100,00	900,00	900,00
19	31100	23120	SALUBRITAT PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	100,00	900,00	900,00
19	31100	24000	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
19	31100	48000	TRANSF.A ASSOC. DE FAMÍLIES AFECTADES PER MALALTIES		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	31100	62400	SANITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORT	45.000,00		45.000,00	0,00
19	31100	62500	PROMOCIÓ DE LA SALUT.- MOBILIARI		12.750,00	-12.750,00	-100,00
19	31100	62700	SALUT.- ALTRES ELEMENTS DE MEDICIÓ RENOUS I VIBRACIONS		15.000,00	-15.000,00	-100,00
19	31100	62900	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
19	31110	12000	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	60.941,68	59.890,32	1.051,36	1,76
19	31110	12003	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	20.521,48	20.167,52	353,96	1,76
19	31110	12004	LABORATORI MUNICIPAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	26.091,60	25.641,54	450,06	1,76
19	31110	12006	LABORATORI MUNICIPAL.- TRIENNIS	29.543,50	27.786,30	1.757,20	6,32
19	31110	12100	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	59.834,60	58.802,10	1.032,50	1,76
19	31110	12101	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	149.486,82	131.252,52	18.234,30	13,89
19	31110	12103	LABORATORI MUNICIPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	10.302,48	10.359,17	-56,69	-0,55
19	31110	12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	65.208,64	52.358,32	12.850,32	24,54
19	31110	15001	LABORATORI MUNICIPAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		15.656,78	-15.656,78	-100,00
19	31110	16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	86.853,03	86.152,25	700,78	0,81

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
19	31110	21200	LABORATORI.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES	500,00	500,00		0,00
19	31110	21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL	8.000,00	8.000,00		0,00
19	31110	21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	3.000,00		3.000,00	0,00
19	31110	22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	500,00	500,00		0,00
19	31110	22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS	85.000,00	76.340,00	8.660,00	11,34
19	31110	22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00		500,00	0,00
19	31110	22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	17.500,00	2.700,00	14.800,00	548,15
19	31110	23020	LABORATORI.- DIETES PERSONAL	600,00	600,00		0,00
19	31110	23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
19	31110	62300	LABORATORI.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		10.000,00	-10.000,00	-100,00
19	31110	62500	LABORATORI.- MOBILIARI		10.000,00	-10.000,00	-100,00
19	31120	12000	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		29.945,16	-29.945,16	-100,00
19	31120	12004	CENTRE SON REUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2		34.188,72	-34.188,72	-100,00
19	31120	12006	CENTRE SON REUS.- TRIENNIS		13.301,76	-13.301,76	-100,00
19	31120	12100	CENTRE SON REUS.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC.		36.594,46	-36.594,46	-100,00
19	31120	12101	CENTRE SON REUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.		78.860,32	-78.860,32	-100,00
19	31120	12103	CENTRE SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTS		12.001,74	-12.001,74	-100,00
19	31120	12104	CENTRE SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL		24.159,10	-24.159,10	-100,00
19	31120	15001	CENTRE SON REUS.- COMPL.PRODUCTIVITAT		9.415,92	-9.415,92	-100,00
19	31120	16000	CENTRE SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS		52.166,53	-52.166,53	-100,00
19	32320	22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL-LOSI	62.612,00	84.700,00	-22.088,00	-26,08
19	41950	47900	SUBVENCIÓ S'ESCORXADOR	150.000,00	116.500,00	33.500,00	28,76
19	43120	10100	MERCATS.- RETRIB. ORGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
19	43120	12001	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
19	43120	12003	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	121.836,94	131.088,88	-9.251,94	-7,06
19	43120	12004	MERCATS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	27.383,54	34.188,72	-6.805,18	-19,90
19	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	39.302,13	39.799,49	-497,36	-1,25
19	43120	12100	MERCATS.- COMPL. DES. PERS. FUNCIONARI	84.056,70	93.562,00	-9.505,30	-10,16
19	43120	12101	MERCATS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNC.	217.371,28	209.653,36	7.717,92	3,68
19	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTS	62.305,14	42.716,85	19.588,29	45,86
19	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	70.902,44	56.875,14	14.027,30	24,66

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
19	43120	15001	MERCATS.- COMPL. PRODUCTIVITAT		25.572,92	-25.572,92	-100,00
19	43120	15100	MERCATS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	3.500,00	7.000,00	-3.500,00	-50,00
19	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	174.890,40	179.718,41	-4.828,01	-2,69
19	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
19	43120	22110	MERCATS.- SUBM.PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	1.000,00		1.000,00	0,00
19	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TEL.	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
19	43120	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
19	43120	22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
19	43120	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19	43120	22619	MERCATS.- FIRA NADAL	192.390,00	192.390,00	0,00	0,00
19	43120	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
19	43120	24000	MERCATS.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	4.000,00		4.000,00	0,00
19	43120	62500	MERCATS.- MOBILIARI		5.000,00	-5.000,00	-100,00
19	43120	62900	MERCATS.- ALTRES INVER. FUNCION. SERVEIS	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
19	49300	10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38	0,00	0,00
19	49300	12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	30.470,84	29.945,16	525,68	1,76
19	49300	12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	26.794,24	26.332,04	462,20	1,76
19	49300	12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22		30.782,22	0,00
19	49300	12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	52.183,20	34.188,72	17.994,48	52,63
19	49300	12006	OMIC.- TRIENNIS	27.182,02	18.435,12	8.746,90	47,45
19	49300	12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	78.185,94	52.491,32	25.694,62	48,95
19	49300	12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	168.035,14	102.230,94	65.804,20	64,37
19	49300	12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTS	15.635,75	10.817,59	4.818,16	44,54
19	49300	12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	56.298,20	32.945,92	23.352,28	70,88
19	49300	13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	24.562,74	21.313,23	3.249,51	15,25
19	49300	13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.722,84	3.699,84	1.023,00	27,65
19	49300	15001	OMIC.- PRODUCTIVITAT		13.902,32	-13.902,32	-100,00
19	49300	15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD	350,00	700,00	-350,00	-50,00
19	49300	16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	129.540,62	91.270,89	38.269,73	41,93
19	49300	2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE	10.000,00		10.000,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
19	49300	24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	5.000,00		5.000,00	0,00
19	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
19	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.300,20	1.277,10	23,10	1,81
19	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.432,68	4.356,24	76,44	1,75
19	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.394,46	9.975,42	1.419,04	14,23
19	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	4.847,94	2.865,42	1.982,52	69,19
19	92000	15001	ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT		1.222,62	-1.222,62	-100,00
19	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.981,83	8.670,96	310,87	3,59
20	23121	20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM	30.000,00	160.000,00	-130.000,00	-81,25
20	23121	22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	300,00	300,00		0,00
20	23121	22790	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	25.000,00	25.000,00		0,00
20	23121	22793	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST.SERV.ATENCIÓ INTEGRAL	600.903,13	425.000,00	175.903,13	41,39
20	23121	22794	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	510.668,82	510.668,82		0,00
20	23121	22795	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	25.000,00	25.000,00		0,00
20	23121	62200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. EDIFICACIONS		62.150,21	-62.150,21	-100,00
20	23121	62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	23121	62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS	500,00	500,00		0,00
20	23121	63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.	500,00	500,00		0,00
20	23123	22000	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- MATERIAL OFICINA	400,00	400,00		0,00
20	23123	22199	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00	500,00		0,00
20	23123	22400	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	450,00		0,00
20	23123	22602	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		0,00
20	23123	2260299	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		5.800,00	-5.800,00	-100,00
20	23123	2269999	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- DESPESES CORRENTS		300,00	-300,00	-100,00
20	23123	22799	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- TREBALLS EXTERNES	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23123	2279999	IGUALTAT I DRETS CIVICS.- EDUSI.- TREBALLS EXTERNES		36.900,00	-36.900,00	-100,00
20	23123	48000	IGUALTAT, DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. PER A PROJ. PEP	135.000,00	135.000,00		0,00
20	23123	48001	IGUALTAT,DRETS CÍVICS I LGTBIQUA.- SUBV. IGUALTAT DONES		60.000,00	-60.000,00	-100,00
20	23123	62900	IGUALTAT,DREST CÍVICS I LGTBIQUA.- ALTRE MATERIAL INVENT.	1.000,00	1.000,00		0,00
20	23126	46700	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- APORT. AL FONS MALLOR. DE SOLID.	66.320,45	66.320,45		0,00
20	23126	48000	DESENV.INTERN.I SENSIBILITZACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	70.000,00	70.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
20	23126	48002	DESENV.INTERN. I SENSIBIL.- CONV.ASSOC. AMICS DEL P.SAHARAUI	15.000,00	15.000,00		0,00
20	23128	10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	38.509,38	38.509,38		0,00
20	23128	12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.235,42	29.945,16	-14.709,74	-49,12
20	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	53.588,48	52.664,08	924,40	1,76
20	23128	1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	13.397,12	13.166,02	231,10	1,76
20	23128	12004	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
20	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	21.201,78	19.907,82	1.293,96	6,50
20	23128	1200601	FONS COOPERACIÓ.- TRIENNIS	1.251,37		1.251,37	0,00
20	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	45.808,98	52.822,42	-7.013,44	-13,28
20	23128	1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ	7.409,08	7.281,26	127,82	1,76
20	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	108.609,48	115.064,60	-6.455,12	-5,61
20	23128	1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC	13.910,12	11.713,66	2.196,46	18,75
20	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTES	6.201,96	7.233,84	-1.031,88	-14,26
20	23128	1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	998,01	904,92	93,09	10,29
20	23128	12104	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	44.623,60	35.083,30	9.540,30	27,19
20	23128	1210401	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA	2.466,52		2.466,52	0,00
20	23128	15001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT		14.705,50	-14.705,50	-100,00
20	23128	1500101	FONS COOPERACIÓ.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT		1.956,52	-1.956,52	-100,00
20	23128	15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	73.124,74	89.272,32	-16.147,58	-18,09
20	23128	1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS	11.905,21	10.979,52	925,69	8,43
20	23128	22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	400,00	400,00		0,00
20	23128	22199	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN -ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	300,00	300,00		0,00
20	23128	22400	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00	450,00		0,00
20	23128	22602	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ED. PUBLICITAT I PROPAG.		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	23128	22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	2.000,00	2.000,00		0,00
20	23128	22610	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
20	23128	22706	PLA D'INFÀNCIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		12.000,00	-12.000,00	-100,00
20	23128	22722	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNS	9.500,00	9.500,00		0,00
20	23128	22723	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST.SERV.C.FLASSADERS	293.607,77	315.359,88	-21.752,11	-6,90
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- LOCOM.PERS. NO DIRECTIU	200,00	200,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
20	23128	48009	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ASS. I FEDER. PERS. MAJORS	175.000,00	175.000,00		0,00
20	23128	62300	FAMÍLIES,MIGRAC. I GENT GRAN.- INVERS. MAQUIN.INSTAL. I UTIL	500,00	500,00		0,00
20	23128	62900	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- ALTRE MATERIAL INVENT.	500,00	500,00		0,00
20	23128	63300	FAMÍLIES,MIGR. I GENT GRAN.- INV. REP.MAQ., INSTAL. I UTILL.	2.500,00	2.500,00		0,00
20	23160	1200101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	92.327,88	92.162,14	165,74	0,18
20	23160	1200401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	8.697,20	8.547,18	150,02	1,76
20	23160	1200601	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- TRIENNIS	8.637,74		8.637,74	0,00
20	23160	1210001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. DESTÍ	56.296,24	55.325,06	971,18	1,76
20	23160	1210101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. ESPECÍFIC	106.855,42	90.094,06	16.761,36	18,60
20	23160	1210301	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ALTRES COMPLEMENTES	15.593,99	6.856,68	8.737,31	127,43
20	23160	1210401	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- CARRERA	9.619,40		9.619,40	0,00
20	23160	1500101	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT		14.918,26	-14.918,26	-100,00
20	23160	1600001	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	89.620,68	83.839,80	5.780,88	6,90
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00		0,00
20	23160	2260299	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI PUBLICITAT I PROPAGANDA		3.500,00	-3.500,00	-100,00
20	23160	2269999	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI. - DESPESES CORRENTS		400,00	-400,00	-100,00
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNS	20.000,00	20.000,00		0,00
20	23160	2279999	GESTIÓ DIVERSITAT.- EDUSI.- TREBALLS EXTERNS		16.500,00	-16.500,00	-100,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	45.706,26	44.917,74	788,52	1,76
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	30.782,22	20.167,52	10.614,70	52,63
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	26.091,60	17.094,36	8.997,24	52,63
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	25.932,85	22.742,35	3.190,50	14,03
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	56.375,62	46.049,08	10.326,54	22,43
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	136.368,54	102.212,88	34.155,66	33,42
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES	8.513,19	7.239,78	1.273,41	17,59
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	57.654,94	43.531,04	14.123,90	32,45
20	33710	15001	JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT		12.171,44	-12.171,44	-100,00
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	82.606,85	66.551,23	16.055,62	24,13
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM	4.500,00	5.000,00	-500,00	-10,00
20	33710	20301	JOVENTUT.- LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT	500,00		500,00	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2019

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2019	2018		
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA	5.000,00	5.000,00		0,00
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	7.100,00	7.100,00		0,00
20	33710	22602	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ	500,00		500,00	0,00
20	33710	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	150,00	150,00		0,00
20	33710	22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ		1.000,00	-1.000,00	-100,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	250,00	250,00		0,00
20	33710	22704	JOVENTUT.- MAGATZEM DE MOBLES	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	452.043,90	374.220,00	77.823,90	20,80
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	361.727,77	318.888,89	42.838,88	13,43
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	318.822,74	318.822,73	0,01	0,00
20	33710	2270638	JOVENTUT.- CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON CLADERA)	31.681,58		31.681,58	0,00
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.000,00	1.000,00		0,00
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF	2.000,00		2.000,00	0,00
20	33710	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	500,00	500,00		0,00
20	33710	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	500,00		0,00
20	33710	48901	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS	47.450,00	49.000,00	-1.550,00	-3,16
20	33710	48902	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS	47.450,00	49.000,00	-1.550,00	-3,16
20	33710	48903	JOVENTUT.- PREMIS JOVES	5.100,00	2.000,00	3.100,00	155,00
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS	2.000,00		2.000,00	0,00
20	33710	63300	JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.	3.000,00	7.250,00	-4.250,00	-58,62
20	33710	6400238	JOVENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS	27.300,00		27.300,00	0,00
Total pressupost . . .				417.251.000,00	417.995.700,00	-744.700,00	-0,18